

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	JK07532118	12/06/2023	11,511.86	11,511.86
			KJ697-3235	6/09/2023	159,955.80	159,955.80
			KJ697-3250	26/09/2023	117,515.50	117,515.50
			Total Pendientes de Pago		288,983.16	288,983.16
0000007	CECOMSA	Equipos de Informatica	E450001037	10/01/2024	16,126.32	16,126.32
			E450001038	10/01/2024	1,800.00	1,800.00
			E450001039	10/01/2024	1,000.00	1,000.00
			2023/64580	9/01/2024	67,968.00	67,968.00
			Total Pendientes de Pago		86,894.32	86,894.32
0000019	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	Materiales y equipos de acueductos	017162	27/02/2021	185,700.00	185,700.00
			1018999	17/01/2021	1,484,882.50	1,484,882.50
			1500000385	17/01/2021	81,780.00	66,825.63
			2093857	4/09/2023	1,627,697.90	1,627,697.90
			2100629	1/09/2023	602,508.00	602,508.00
			2102189	3/10/2023	78,534.90	78,534.90
			Total Pendientes de Pago		4,046,148.93	4,046,148.93
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	B150168793	26/10/2023	13,958.66	13,958.66
			Total Pendientes de Pago		13,958.66	13,958.66
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
0000045	OFFICENTER,S.A.	Mantenimiento equipos de oficina	3749	5/05/2023	90,612.53	90,612.53
			Total Pendientes de Pago		90,612.53	90,612.53
0000047	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	Suministro de oficinas	B150002388	8/09/2023	1,589,047.00	1,589,047.00
			B150002392	27/12/2023	483,516.80	483,516.80
			6	11/12/2023	107,085.00	107,085.00
			Total Pendientes de Pago		2,179,648.80	2,179,648.80
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000063	REPARADORA DE MUELLES DOMINICA	Reparacion de piezas de vehiculos	00065510	23/03/2023	24,544.00	24,544.00
			00065529	27/03/2023	66,080.00	66,080.00
			00065669	10/04/2023	12,307.40	12,307.40
			00066818	1/08/2023	13,452.00	13,452.00
			00066855	2/08/2023	40,710.00	40,710.00
			00066889	7/08/2023	11,210.00	11,210.00
			00066905	9/08/2023	4,366.00	4,366.00
			00066935	11/08/2023	23,718.00	23,718.00
			00066999	19/08/2023	25,523.40	25,523.40
			00067009	21/08/2023	7,670.00	7,670.00
			00067067	29/08/2023	59,236.00	59,236.00
			00067100	1/09/2023	42,834.00	42,834.00
			00067114	1/09/2023	11,210.00	11,210.00
			00067115	1/09/2023	36,580.00	36,580.00
			0066004	15/05/2023	21,004.00	21,004.00
			Total Pendientes de Pago		668,458.20	668,458.20
0000064	OFIMATIC	Alquiler de equipos	B150000708	1/12/2023	16,520.00	
			B150000950	3/01/2024	16,520.00	16,520.00
			Total Pendientes de Pago		33,040.00	16,520.00
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
			30783	4/01/2024	2,009.10	2,009.10
			30982	4/01/2024	372,947.57	371,869.65
			31061	4/01/2024	32,929.13	32,929.13
			31488	4/01/2024	229,199.28	229,199.28
			31520	4/01/2024	16,111.87	16,111.87
			31521	4/01/2024	1,671.03	1,671.03
			31544	4/01/2024	4,463.21	4,463.21
			31678	4/01/2024	159,701.85	159,185.10
			31944	4/01/2024	5,435.66	5,435.66
			32044	4/01/2024	28,838.62	27,205.13
			32191	4/01/2024	6,499.65	6,499.65
			32225	4/01/2024	5,427.95	5,427.95
			32229	4/01/2024	5,567.67	5,567.67
			32951	13/01/2024	269,172.61	269,162.43
			33181	22/01/2024	2,105.12	2,105.12
			33578	27/01/2024	366,172.27	366,172.27
			33658	27/01/2024	31,381.72	31,381.72
			34084	27/01/2024	231,588.87	231,588.87
			34116	27/01/2024	20,161.37	20,161.37
			34117	27/01/2024	1,671.54	1,671.54
			34140	27/01/2024	4,464.56	4,464.56
			34272	27/01/2024	173,872.44	173,872.44
			34537	27/01/2024	5,694.16	5,694.16
			34638	27/01/2024	31,351.68	31,351.68

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	34784	27/01/2024	6,622.73	6,622.73
			34818	27/01/2024	5,608.39	5,608.39
			34821	27/01/2024	5,498.27	5,498.27
			Total Pendientes de Pago		2,031,117.64	2,027,889.48
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
			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		946,540.00	946,540.00
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
			0000028210	2/01/2024	10,266.00	10,266.00
			Total Pendientes de Pago		30,798.00	30,798.00
0000127	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	Edicion de periodicos y revistas	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
0000132	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	Alquileres de equipos	0200003933	2/05/2023	88,500.00	88,500.00
			0200003934	2/05/2023	17,700.00	17,700.00
			0200003935	2/05/2023	31,860.00	31,860.00
			0200003936	2/05/2023	17,700.00	17,700.00
			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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000132	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	Alquileres de equipos	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
			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
			0200004291	5/01/2024	37,170.00	37,170.00
			0200004292	5/01/2024	37,170.00	37,170.00
			0200004295	5/01/2024	35,400.00	35,400.00
			0200004296	5/01/2024	26,432.00	26,432.00
			0200004297	5/01/2024	28,320.00	28,320.00
			0200004300	5/01/2024	28,320.00	28,320.00
			0200004305	9/01/2024	21,240.00	21,240.00
			0200004306	9/01/2024	21,240.00	21,240.00
			0200004307	9/01/2024	21,240.00	21,240.00
			0200004308	9/01/2024	21,240.00	21,240.00
			0200004324	22/01/2024	26,432.00	26,432.00
			0200004327	24/01/2024	28,320.00	28,320.00
			Total Pendientes de Pago		1,706,457.00	1,706,457.00
0000140	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	Compra de oxigeno	100835	6/12/2023	7,479.93	7,479.93
			101574	27/12/2023	6,411.36	6,411.36

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000140	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	Compra de oxigeno	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		224,901.92	224,901.92
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
			002931575	9/10/2023	692,846.51	173,211.62
			2888622	16/10/2023	1,570,793.82	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

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	B150003249	29/08/2020	1,126,800.00	563,400.00
			B150003279	3/03/2021	1,014,120.00	507,060.00
			B150003349	6/10/2020	1,014,120.00	507,060.00
			B150003351	29/12/2020	112,680.00	56,340.00
			B150003352	29/12/2020	112,680.00	56,340.00
			B150004950	17/08/2021	901,440.00	450,720.00
			B150005000	27/08/2021	676,080.00	338,040.00
			216	26/03/2018	10,000.00	10,000.00
			Total Pendientes de Pago		2,488,960.00	2,488,960.00
0000242	JUAN ALBERTO VEGA PEÑA	Servicio de publicidad	B150000079	25/01/2024	59,000.00	59,000.00
			Total Pendientes de Pago		59,000.00	59,000.00
0000256	ROLLING PRODUCCIONES DEPORTIVA	Servicio de publicidad	2318	25/01/2024	59,000.00	59,000.00
			Total Pendientes de Pago		59,000.00	59,000.00
0000268	AMPARO INFANTE	Servicio Grabacion de Video	171	25/10/2023	35,400.00	35,400.00
			172	26/10/2023	33,040.00	33,040.00
			173	27/11/2023	10,620.00	10,620.00
			Total Pendientes de Pago		79,060.00	79,060.00
0000298	EDITORIA HOY, C.POR A.	Edicion de Periodicos y revistas	01 264749	20/10/2023	47,200.00	47,200.00
			262838	1/06/2023	84,853.80	84,853.80
			262909	6/06/2023	84,853.80	84,853.80
			40-68203	30/11/2023	7,400.00	7,400.00
			40-69004	16/11/2023	3,700.00	3,700.00
			Total Pendientes de Pago		228,007.60	228,007.60
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
			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
			FSE037918	12/10/2023	8,083.29	8,083.29

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	FSE037919	27/11/2023	28,170.87	28,170.87
			FSE037951	12/10/2023	10,058.62	10,058.62
			FSE037953	12/10/2023	29,506.22	29,506.22
			Total Pendientes de Pago		509,574.64	509,574.64
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	126	25/10/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
0000360	JOSE FRANCISCO REYES O A LA EX	Servicios de publicidad	00192	24/01/2024	59,000.00	59,000.00
			Total Pendientes de Pago		59,000.00	59,000.00
0000379	GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SIS	Suministro de mercancia al por mayor	12061	21/09/2023	48,675.00	48,675.00
			12116	7/12/2023	76,882.64	76,882.64
			Total Pendientes de Pago		125,557.64	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
0000398	RAMON NICOMEDES LORA RODRIGUEZ	Servicios de publicidad	B150000123	26/01/2024	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0000433	NELSON PERALTA, ENCUENTRO MATI	Servicios de publicidad	B150000368	26/10/2023	47,200.00	47,200.00
			B150000378	6/12/2023	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	B150000351	24/10/2023	29,500.00	29,500.00
			B150000358	23/11/2023	29,500.00	29,500.00
			B150000365	8/12/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		88,500.00	88,500.00
0000450	FELIX YSMAEL PARRA CRUZ	Servicios de publicidad	B150000109	22/09/2023	118,000.00	118,000.00
			B150000113	25/10/2023	29,500.00	29,500.00
			B150000114	3/11/2023	29,500.00	29,500.00
			B150000119	3/12/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		206,500.00	206,500.00
0000454	RAMON EMILIO DE LUNA PEGUERO	Servicios de publicidad	B150000101	20/11/2023	53,100.00	53,100.00
			B150000102	6/12/2023	53,100.00	53,100.00
			B150000136	22/01/2024	53,100.00	53,100.00
			Total Pendientes de Pago		159,300.00	159,300.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000477	MIGUEL ANGEL POLANCO BAEZ	Servicio de publicidad	B150000101	10/01/2024	17,700.00	17,700.00
			Total Pendientes de Pago		17,700.00	17,700.00
0000479	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.	Suministro de oficinas	320	11/12/2023	14,750.00	14,750.00
			Total Pendientes de Pago		14,750.00	14,750.00
0000534	AMCO INSTRUMENTS S.R.L.	Suministro de laboratorios	FAIN006852	10/11/2023	83,954.64	83,954.64
			FAIN006859	21/11/2023	109,032.00	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	00022443	20/10/2023	183,600.50	183,600.50
			00022661	4/12/2023	72,750.00	72,750.00
			00022718	14/12/2023	42,600.00	42,600.00
			00022726	16/12/2023	281,580.00	281,580.00
			00022817	9/01/2024	38,500.00	38,500.00
			Total Pendientes de Pago		619,030.50	619,030.50
0000606	COMERCIAL VIBA E I R L	Suministros de Equipos	7538	10/08/2022	283,790.00	283,790.00
			7650	16/02/2023	55,460.00	55,460.00
			7652	16/02/2023	69,325.00	69,325.00
			7656	23/02/2023	152,515.00	152,515.00
			7679	12/04/2023	509,028.40	509,028.40
			7698	2/05/2023	346,625.00	346,625.00
			7785	7/09/2023	344,165.41	344,165.41
			7797	3/10/2023	177,590.00	177,590.00
			7813	1/11/2023	118,000.00	118,000.00
			7814	1/11/2023	35,813.00	35,813.00
			7815	1/11/2023	210,335.00	210,335.00
			7816	1/11/2023	359,731.58	359,731.58
			7820	14/11/2023	320,075.00	320,075.00
			7834	4/12/2023	138,060.00	138,060.00
			7845	5/01/2024	183,195.00	183,195.00
			7846	5/01/2024	408,870.00	408,870.00
			Total Pendientes de Pago		3,712,578.39	3,712,578.39
0000626	LATIN STATE INDUSTRIAL SRL	Suministro de lubricantes	FR-48240	3/10/2023	220,394.64	220,394.64
			Total Pendientes de Pago		220,394.64	220,394.64
0000641	NERIS MARCELINO ZAPATA Y RECIO	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	102	27/01/2024	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
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
0000687	JOSE ALBERTO PENA CABREJA	Servicio de publicidad	B150000338	23/01/2024	70,800.00	70,800.00
		Total Pendientes de Pago			70,800.00	70,800.00
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
0000705	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	Servicios de Publicidad	2027 2028	1/08/2023 1/08/2023	15,000.00 5,000.00	15,000.00 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	429 430 437	21/11/2023 22/11/2023 12/12/2023	35,400.00 35,400.00 35,400.00	35,400.00 35,400.00 35,400.00
		Total Pendientes de Pago			106,200.00	106,200.00
0000733	ANDRES A DE LOS SANTOS MARTINE	Servicios de publicidad	B150000225	31/01/2024	70,800.00	70,800.00
		Total Pendientes de Pago			70,800.00	70,800.00
0000735	PRODUCCIONES PAPILLON PUBLICIDA	SERV. DE PUBLICIDAD	221	24/01/2024	59,000.00	59,000.00
		Total Pendientes de Pago			59,000.00	59,000.00
0000736	CARMEN LUISA FILPO	Servicios de publicidad	19	9/10/2019	29,500.00	29,500.00
		Total Pendientes de Pago			29,500.00	29,500.00
0000767	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIR	Servicios de publicidad	00236	7/11/2023	70,800.00	70,800.00
		Total Pendientes de Pago			70,800.00	70,800.00
0000816	HIDROTEC SRL	Suministro equipos de acueductos	B150000076 B150000096 B150000102	10/08/2023 14/09/2023 20/03/2023	759,719.40 135,700.00 49,969,461.25	759,719.40 135,700.00 20,053,586.26
		Total Pendientes de Pago			20,949,005.66	20,949,005.65
0000827	V ENERGY,SA	Suministro de lubricantes	5470158641 5470190765 5470192695 5470194598 5470196694 5470197719	3/02/2023 3/08/2023 8/08/2023 24/08/2023 6/09/2023 1/09/2023	1,339,400.00 862,800.00 869,800.00 1,113,800.00 869,800.00 58,380.00	1,339,400.00 862,800.00 869,800.00 1,113,800.00 869,800.00 58,380.00

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	5470198041	18/09/2023	869,800.00	869,800.00
			5470199179	3/10/2023	869,800.00	869,800.00
			5470201149	11/10/2023	869,800.00	869,800.00
			5470204382	6/11/2023	869,800.00	869,800.00
			5470204383	6/11/2023	732,000.00	732,000.00
			5470209562	21/12/2023	968,000.00	968,000.00
			5470213181	19/01/2024	97,300.00	97,300.00
			Total Pendientes de Pago		10,390,480.00	10,390,480.00
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
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	
			0002870	1/11/2023	5,900.00	5,900.00
			20230041	1/12/2023	5,900.00	5,900.00
			20240009	9/01/2024	5,900.00	5,900.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	23,600.00
0000947	BANCO DE RESERVAS	Banco multiples	MA11534939	5/09/2023	5,593.49	5,593.49
			P3113042	27/07/2023	214,978.81	214,978.81
			USA6563730	19/08/2023	1,093.79	1,093.79
			USA7011893	21/07/2023	1,362.00	1,362.00
			USA7700590	5/09/2023	1,412.50	1,412.50
			USA8189454	17/11/2023	1,415.75	1,415.75
			USA8426972	23/11/2023	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
			20/7/2023	19/08/2023	5,243.68	5,243.68
			206569261	27/07/2023	834.64	834.64
			2117640329	19/08/2023	49,494.45	49,494.45
			2370475240	19/08/2023	94,271.89	94,271.89
			25-5988204	21/07/2023	13,987.74	13,987.74
			4073167	8/11/2023	61,160.40	61,160.40
			4073171	8/11/2023	61,160.40	61,160.40

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	4073177	8/11/2023	75,770.94	75,770.94
			472663417	5/09/2023	51,754.00	51,754.00
			56842	27/07/2023	15,681.71	15,681.71
			6104300561	21/07/2023	108,960.00	108,960.00
			6690285418	27/07/2023	135,302.40	135,302.40
			7237456	27/07/2023	1,392.00	1,392.00
			79-5900259	21/07/2023	14,189.32	14,189.32
			8585843	27/11/2023	5,472.16	
			8687387	23/12/2023	1,460.75	1,460.75
			Total Pendientes de Pago		1,174,211.46	1,167,318.55
0000958	CONSTRUCTORA TORRES GUTIERREZ,	Suministro varios	FACT-201	15/08/2023	177,000.00	177,000.00
			FACT-217	18/09/2023	164,001.25	164,001.25
			Total Pendientes de Pago		341,001.25	341,001.25
0000968	DOMINICAN HOSE SRL	Mantenimiento de vehiculos	B150000365	22/11/2023	7,559.04	7,559.04
			Total Pendientes de Pago		7,559.04	7,559.04
0000986	SERVI CENTRO AUTOMOTRIZ Y M SR	Mantenimiento de Vehiculos	1197	12/09/2023	96,760.00	96,760.00
			1198	12/09/2023	283,200.00	283,200.00
			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
			Total Pendientes de Pago		482,856.00	482,856.00
0000989	EAC TRADING LTD. A/S	Servicios de Obras	18	20/11/2023	71,387,947.86	35,504,045.66
			Total Pendientes de Pago		35,504,045.66	35,504,045.66
0001027	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	Edicion de periodicos y revistas	475245	17/07/2023	70,800.00	70,800.00
			476353	1/08/2023	106,200.00	106,200.00
			477752	17/08/2023	70,800.00	70,800.00
			478967	1/09/2023	70,800.00	70,800.00
			481938	4/10/2023	70,800.00	70,800.00
			489163	26/12/2023	2,950,000.00	2,950,000.00
			Total Pendientes de Pago		3,339,400.00	3,339,400.00
0001036	PARADA CHIMI JOSE SRL	SERVICIO DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS	20631	11/09/2023	3,450.00	3,450.00
			45663	11/09/2023	6,895.00	6,895.00
			46872	11/09/2023	1,325.00	1,325.00
			49644	11/09/2023	1,700.00	1,700.00
			50769	11/09/2023	2,525.00	2,525.00
			51616	11/09/2023	2,345.00	2,345.00
			54824	11/09/2023	2,175.00	2,175.00
			58252	11/09/2023	4,450.00	4,450.00
			58387	11/09/2023	4,445.00	4,445.00
			58563	11/09/2023	3,375.00	3,375.00
			62362	12/09/2023	5,500.00	5,500.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001036	PARADA CHIMI JOSE SRL	SERVICIO DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS	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
0001039	HUMANO SEGUROS SA	Sevicios de seguros medicos	3550164	1/01/2024	169,012.28	
			3550166	1/01/2024	146,420.68	
			3550199	1/01/2024	33,465.60	
			3550200	1/01/2024	126,323.68	
			3550201	1/01/2024	50,169.97	
			Total Pendientes de Pago		525,392.21	.00
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	056544	3/01/2024	18,044.91	18,044.91
			056551	3/01/2024	1,084.18	1,084.18
			056593	3/01/2024	136.75	136.75
			056601	3/01/2024	5,717.68	5,717.68
			056618	3/01/2024	127.18	127.18
			056620	3/01/2024	127.18	127.18
			056622	3/01/2024	127.18	127.18
			056654	3/01/2024	835.36	835.36
			056693	3/01/2024	52,322.18	52,322.18
			056701	3/01/2024	127.18	127.18
			056705	3/01/2024	1,594,624.29	1,594,624.29
			056707	3/01/2024	149,866.91	149,866.91
			056736	3/01/2024	136.75	136.75

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.	056743	3/01/2024	146.32	146.32
			056756	3/01/2024	13,118.73	13,118.73
			056766	3/01/2024	15,452.34	15,452.34
			056784	3/01/2024	9,153,337.44	9,153,337.44
			056785	3/01/2024	299,054.18	299,054.18
			056796	3/01/2024	2,100.58	2,100.58
			056809	3/01/2024	1,447.84	1,447.84
			056813	3/01/2024	577.10	577.10
			056816	3/01/2024	55,854.18	55,854.18
			056817	3/01/2024	49,006.23	49,006.23
			056820	3/01/2024	108,976.99	108,976.99
			056823	3/01/2024	127.18	127.18
			056825	3/01/2024	127.18	127.18
			056835	3/01/2024	3,593,129.13	3,593,129.13
			056836	3/01/2024	3,379,106.40	3,379,106.40
			056855	3/01/2024	20,776.86	20,776.86
			056877	3/01/2024	19,568.94	19,568.94
			056878	3/01/2024	127.18	127.18
			056880	3/01/2024	127.18	127.18
			056881	3/01/2024	127.18	127.18
			056885	3/01/2024	1,762,629.19	1,762,629.19
			056902	3/01/2024	759,331.86	759,331.86
			056905	3/01/2024	13,701.90	13,701.90
			056932	3/01/2024	499,781.58	499,781.58
			056944	3/01/2024	117,615.82	117,615.82
			056947	3/01/2024	127.18	127.18
			056954	3/01/2024	1,112.89	1,112.89
			056959	3/01/2024	1,578,832.76	1,578,832.76
			056969	3/01/2024	127.18	127.18
			056971	3/01/2024	127.18	127.18
			056983	3/01/2024	3,065,193.25	3,065,193.25
			056986	3/01/2024	3,870.22	3,870.22
			056992	3/01/2024	49,846.16	49,846.16
			056997	3/01/2024	1,007.62	1,007.62
			056998	3/01/2024	155.89	155.89
			057001	3/01/2024	11,214.16	11,214.16
			057015	3/01/2024	6,260.10	6,260.10
			057016	3/01/2024	41,151.18	41,151.18
			057020	3/01/2024	141,405.99	141,405.99
			057021	3/01/2024	8,947.74	8,947.74
			057026	3/01/2024	328,951.58	328,951.58
			057029	3/01/2024	179,080.56	179,080.56
			057031	3/01/2024	328,341.09	328,341.09
			057033	3/01/2024	27,462.07	27,462.07
			057035	3/01/2024	186,818.23	186,818.23
			057049	3/01/2024	1,380.85	1,380.85
			057067	3/01/2024	1,406,873.62	1,406,873.62

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.	057069	3/01/2024	803,340.14	803,340.14
			057086	3/01/2024	14,262.72	14,262.72
			057101	3/01/2024	17,173,937.47	17,173,937.47
			057155	3/01/2024	5,186.97	5,186.97
			057156	3/01/2024	280.30	280.30
			057163	3/01/2024	14,420.90	14,420.90
			057185	3/01/2024	799,550.95	799,550.95
			057189	3/01/2024	25,346.11	25,346.11
			057192	3/01/2024	596,160.88	596,160.88
			057194	3/01/2024	698,951.57	698,951.57
			057196	3/01/2024	46,474.44	46,474.44
			057200	3/01/2024	3,817,855.03	3,817,855.03
			057307	3/01/2024	615.25	615.25
			057334	3/01/2024	85,275.35	85,275.35
			057344	3/01/2024	127.18	127.18
			057345	3/01/2024	7,337,988.08	7,337,988.08
			057354	3/01/2024	672,338.27	672,338.27
			057355	3/01/2024	46,187.92	46,187.92
			057410	3/01/2024	62,062.12	62,062.12
			057417	3/01/2024	17,699.54	17,699.54
			057419	3/01/2024	93,677.56	93,677.56
			057430	3/01/2024	212,015.07	212,015.07
			057435	3/01/2024	135,080.84	135,080.84
			057436	3/01/2024	81,483.71	81,483.71
			057444	3/01/2024	237,632.85	237,632.85
			057447	3/01/2024	898,864.16	898,864.16
			334249	8/01/2024	2,444,074.10	2,444,074.10
			334256	8/01/2024	1,275.58	1,275.58
			334269	8/01/2024	680.06	680.06
			334272	8/01/2024	26,395.93	26,395.93
			334308	8/01/2024	320.89	320.89
			334315	8/01/2024	615,187.07	615,187.07
			Total Pendientes de Pago		66,021,663.75	66,021,663.75
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
			19601	3/01/2024	11,800.00	11,800.00
			Total Pendientes de Pago		85,550.00	85,550.00
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
0001100	DIESEL EXTREMO SRL	Vtas. al por mayor combust. y lubricantes	B000068425	26/12/2023	717,300.00	625,800.00
			B000068656	8/01/2024	717,300.00	625,800.00
			B000068951	19/01/2024	717,300.00	625,800.00
		Total Pendientes de Pago			2,060,400.00	1,877,400.00
0001101	SCALFOLD RENTALS SRL	Alquiler baños moviles	3318	6/09/2023	69,030.00	69,030.00
			3460	26/09/2023	69,030.00	69,030.00
			3470	3/10/2023	345,150.00	345,150.00
			3558	3/11/2023	69,030.00	69,030.00
			3614	6/12/2023	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	5/11/2022	48,195.46	48,195.46
			FT-S020778	21/11/2022	9,475.75	9,475.75
			SFTS054984	7/06/2022	5,760.05	5,760.05
			S020738	17/11/2022	7,597.35	7,597.35
		Total Pendientes de Pago			71,028.61	71,028.61
0001123	MOBE INDUSTRIAL SRL	Suministro de equipos y maquinarias industriales	60734	1/09/2023	423,065.40	423,065.40
		Total Pendientes de Pago			423,065.40	423,065.40
0001136	ALTAGRACIA CONCEPCION BATISTA	Suministro de alimentos	102	12/10/2023	21,983.40	17,586.72
			103	12/10/2023	29,402.20	23,521.76
			104	12/10/2023	1,650.00	1,320.00
			105	6/12/2023	60,046.00	48,036.80
			106	12/10/2023	6,994.00	5,595.20
			107	12/10/2023	5,342.00	4,273.60
			108	12/10/2023	5,342.00	4,273.60
			113	6/12/2023	21,027.60	16,822.08
			119	6/12/2023	20,150.00	16,120.00
			120	7/12/2023	1,321.60	1,057.28
			121	6/12/2023	43,364.60	34,691.68
			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
			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
			83	9/10/2023	24,532.20	19,625.76

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	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
			Total Pendientes de Pago		460,877.52	460,877.52
0001143	CONSORCIO SOLSANIT S.R.L.	Obras de ingenieria civil	B150000186	1/12/2023	10,554,641.07	9,378,099.85
			Total Pendientes de Pago		9,378,099.85	9,378,099.85
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
			B150000303	30/01/2024	27,175.02	27,175.02
			B150000304	30/01/2024	45,092.52	45,092.52
			Total Pendientes de Pago		661,731.31	661,731.31
0001166	BELLON S.A.S.	Materiales para mantenimiento de redes	FT01362899	19/01/2024	44,125.00	44,125.00
			Total Pendientes de Pago		44,125.00	44,125.00
0001194	SEGUROS UNIVERSAL S A	Servicios seguros de vida	0303194565	19/12/2023	339,066.00	
			0303215089	18/01/2024	3,776.00	3,776.00
			0303219458	18/01/2024	338,746.00	338,746.00
			0303224101	18/01/2024	45,336.00	45,336.00
			0303226255	18/01/2024	39,309.00	39,309.00
			Total Pendientes de Pago		427,487.00	427,167.00
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
			B150006658	9/01/2024	15,332,824.63	
			F000062356	11/06/2019	3,776.27	3,776.27
			Total Pendientes de Pago		31,336,600.90	16,003,776.27
0001221	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY A	Recoleccion desechos solidos	2023-01430	9/11/2023	493,660.73	
			2023-01581	28/12/2023	498,023.37	
			Total Pendientes de Pago		991,684.10	.00
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
0001252	JAIME LANTIGUA ANGELES	Alquiler local	B150000136	22/11/2023	32,450.00	32,450.00
			B150000137	12/12/2023	32,450.00	32,450.00
			B150000138	12/01/2024	32,450.00	32,450.00
			Total Pendientes de Pago		97,350.00	97,350.00
0001264	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	Recoleccion desechos solidos	2024-00099	10/01/2024	426,786.77	
			Total Pendientes de Pago		426,786.77	.00
0001267	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	Recoleccion desechos solidos	B150000057	30/11/2023	128,963.64	128,963.64
			Total Pendientes de Pago		128,963.64	128,963.64
0001268	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	Recoleccion desechos solidos	30000163	17/01/2024	161,764.98	161,764.98
			Total Pendientes de Pago		161,764.98	161,764.98
0001271	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.D	Recoleccion desechos solidos	00002271	10/01/2024	308,947.99	
			Total Pendientes de Pago		308,947.99	.00
0001274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA G	Recoleccion desechos solidos	2022-01143	8/12/2022	238,780.00	70,000.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA G	Recoleccion desechos solidos	2023-01475	29/12/2023	224,034.00	
			Total Pendientes de Pago		294,034.00	70,000.00
0001279	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	Recoleccion desechos solidos	B150000274	22/09/2022	29,544.43	29,544.43
			B150000366	6/01/2024	33,920.23	33,920.23
			Total Pendientes de Pago		63,464.66	63,464.66
0001283	SONPORTA SRL	Mantenimiento edificaciones	B150000502	3/07/2023	196,474.13	196,474.13
			B150000511	1/12/2023	405,164.80	405,164.80
			B150000512	21/12/2023	157,992.30	157,992.30
			Total Pendientes de Pago		759,631.23	759,631.23
0001286	BUCALIA SRL	servicios odontologicos	203	1/11/2023	30,000.00	
			208	1/12/2023	30,000.00	30,000.00
			221	2/01/2024	30,000.00	30,000.00
			Total Pendientes de Pago		90,000.00	60,000.00
0001293	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORI	Recoleccion desechos solidos	B150000161	20/04/2022	679,571.90	262,150.00
			Total Pendientes de Pago		262,150.00	262,150.00
0001294	MEDIOS DEL NORTE SRL	Servicios de publicidad	0001548	15/01/2024	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
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	
			2024-E01	1/01/2024	156,000.00	
			Total Pendientes de Pago		492,780.00	180,780.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001379	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Serv.generales de la administracion publica	00149034 00154297	18/12/2023 19/01/2024	285,799.00 309,453.00	3,971.00 309,453.00
			Total Pendientes de Pago		595,252.00	313,424.00
0001387	SUPLIDORA HAWAII, S.R.L.	Suministros de Artefactos	19045925 19045926 19045999	29/12/2023 29/12/2023 5/01/2024	1,978,900.00 989,450.00 197,890.00	1,978,900.00 989,450.00 197,890.00
			Total Pendientes de Pago		3,166,240.00	3,166,240.00
0001399	P & M INGENIERIA SANITARIA SRL	Suministro de articulos de plomeria	B150000027	7/06/2022	354,277.64	354,277.64
			Total Pendientes de Pago		354,277.64	354,277.64
0001407	GRUPO DIARIO LIBRE SA	impresion de diarios y revistas	00378991	5/10/2023	48,192.14	48,192.14
			Total Pendientes de Pago		48,192.14	48,192.14
0001418	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	servicios de seguridad	101710 101889 102036 102164 102293 102466 102479	2/10/2023 26/10/2023 1/12/2023 27/12/2023 9/01/2024 26/01/2024 30/01/2024	202,764.12 173,524.89 135,140.95 174,422.32 28,929.41 33,277.32 75,390.62	202,764.12 173,524.89 135,140.95 174,422.32 28,929.41 33,277.32 75,390.62
			Total Pendientes de Pago		823,449.63	823,449.63
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
0001438	JUANDY JOSE GOMEZ SANTOS	Servicios de publicidad	B150000024	1/01/2024	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0001449	JOSE BIENVENIDO CERDA ASTACIO	Servicios de publicidad	B150000145 B150000150 B150000151 B150000208	2/10/2023 9/11/2023 9/11/2023 15/01/2024	188,800.00 47,200.00 47,200.00 47,200.00	188,800.00 47,200.00 47,200.00 47,200.00
			Total Pendientes de Pago		330,400.00	330,400.00
0001451	FAUSTO ROBIN LIZARDO RODRIGUEZ	Alquiler camion volteo	0094 0095	5/01/2024 5/01/2024	737,028.00 340,725.00	737,028.00 340,725.00
			Total Pendientes de Pago		1,077,753.00	1,077,753.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001452	JOSE MARIA DE LOS SANTOS HICIA	Servicios Juridicos.	B150000001 B150000022	11/07/2021 20/10/2023	1,180,000.00 278,480.00	354,000.00 278,480.00
			Total Pendientes de Pago		632,480.00	632,480.00
0001473	COMERCIAL YAELYS SRL	Suministro articulos de ferreteria	B150000462	16/10/2023	264,779.02	264,779.02
			Total Pendientes de Pago		264,779.02	264,779.02
0001478	PABLO MARTE	Servicios de Publicidad	B150000175	31/01/2024	59,000.00	59,000.00
			Total Pendientes de Pago		59,000.00	59,000.00
0001484	LUIS MANUEL BAEZ AMESQUITA	Servicio de Publicidad	0429	31/01/2024	59,000.00	59,000.00
			Total Pendientes de Pago		59,000.00	59,000.00
0001485	TRETAS MOTION SRL	Servicios de Publicidad	B150000095 B150000102	14/09/2023 11/12/2023	198,830.00 330,400.00	198,830.00 330,400.00
			Total Pendientes de Pago		529,230.00	529,230.00
0001488	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	Serv. generales de Adm Publica (recog. basura)	C24-000002	10/01/2024	834,428.14	
			Total Pendientes de Pago		834,428.14	.00
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
0001494	INVERSIONES GRETMON SRL	suministro matriales de oficina	510	14/09/2023	871,413.48	871,413.48
			Total Pendientes de Pago		871,413.48	871,413.48
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	P3057 P3058 P3059 P3069 P3086 P3148 P3160	10/10/2023 10/10/2023 28/09/2023 3/10/2023 1/11/2023 15/12/2023 21/12/2023	177,999.97 199,981.30 199,989.80 171,249.95 94,499.95 41,300.00 205,499.97	177,999.97 199,981.30 199,989.80 171,249.95 94,499.95 41,300.00 205,499.97
			Total Pendientes de Pago		1,090,520.94	1,090,520.94
0001500	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPM	Alquiler de impresoras	B150000167 B150000259	11/07/2022 29/08/2023	94,400.00 8,459.42	94,400.00 6,768.42
			Total Pendientes de Pago		101,168.42	101,168.42
0001503	GTG INDUSTRIAL SRL	Fab. de productos de Laboratorio.	FTG-5818	7/09/2023	953,027.00	953,027.00

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		953,027.00	953,027.00
0001507	GR INGENIERIA 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.	B150000026	7/09/2023	138,214.06	138,214.06
			Total Pendientes de Pago		138,214.06	138,214.06
0001509	AGROEQUIPO Y REP MARTINEZ TORI	Mantenimiento de vehiculos	0000273	18/12/2023	38,444.40	38,444.40
			0000274	27/12/2023	170,492.50	170,492.50
			Total Pendientes de Pago		208,936.90	208,936.90
0001519	TROATA GRUPO SRL	Const.reforma y reparacion de estructuras	46	4/12/2023	1,312,500.00	
			47	4/12/2023	1,312,500.00	
			Total Pendientes de Pago		2,625,000.00	.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
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
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
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
			Total Pendientes de Pago		40,000.00	40,000.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001573	RICARDO DE JESUS VASQUEZ	Servicios de publicidad	B150000052	7/11/2023	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0001574	INOCENCIO ENCARNACION PRADO	Periodista	B150000184	22/11/2023	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		35,400.00	35,400.00
0001579	ELINTER SRL	Serv. complementarios de apoyo turistico	130	18/01/2024	47,200.00	47,200.00
			131	18/01/2024	59,000.00	59,000.00
			132	18/01/2024	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		141,600.00	141,600.00
0001594	RAMON ANTONIO BIERD HENRIQUEZ	Periodista	06-2023	26/10/2023	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		35,400.00	35,400.00
0001596	MARIA RAMONA JACQUELINE BAEZ A	Serv. de publicidad	B150000205	9/11/2023	35,400.00	35,400.00
			B150000206	9/11/2023	35,400.00	35,400.00
			B150000252	15/01/2024	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		106,200.00	106,200.00
0001600	DAWALKIS MARTE ZALDA#A	Servicios de publicidad	00000036	10/01/2024	59,000.00	59,000.00
			Total Pendientes de Pago		59,000.00	59,000.00
0001602	RAYNERD JAVIER SAINT HILAIRE S	Servicios de Ingenieros Civiles.	B150000111	15/08/2023	518,696.89	165,834.24
			Total Pendientes de Pago		165,834.24	165,834.24
0001607	ZACARIAS GUZMAN LUCIANO	Servicio de Publicidad	B150000027	31/01/2024	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0001616	CONST. CIV. MET. Y ELECTROMECA	Servicios de Arq. e Ingenieria.	B150000024	21/12/2022	250,000.00	250,000.00
			Total Pendientes de Pago		250,000.00	250,000.00
0001620	CONSTRUCTORA MAR SRL	Servicios de Ingeniería.	B150000356	1/11/2022	24,453.21	24,453.21
			Total Pendientes de Pago		24,453.21	24,453.21
0001621	POWER MACHINERY SRL	Ventas de maq.y eq.uso de construcción	B15-124	21/11/2023	436,808.40	436,808.40
			Total Pendientes de Pago		436,808.40	436,808.40
0001622	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOM	Servicios de Ingeniería Civil	B150000029	2/10/2023	153,990.00	153,990.00
			B150000030	20/11/2023	202,160.00	202,160.00
			B150000031	23/11/2023	48,411.48	48,411.48
			B150000032	23/11/2023	35,400.00	35,400.00
			B150000034	3/01/2024	180,868.26	180,868.26
			B150000035	3/01/2024	27,649.26	27,649.26
			Total Pendientes de Pago		648,479.00	648,479.00
0001634	AGROBIOTEK LABORATORIOS SRL	Serv.de Diagnostico de análisis	20231669	9/10/2023	118,927.48	118,927.48
			20231773	8/11/2023	553,032.25	553,032.25
			Total Pendientes de Pago		671,959.73	671,959.73

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001638	INVERSIONES ULTRAMAR S A	Servicio alquiler camion	024	26/12/2022	701,746.00	701,746.00
			027	26/12/2022	1,399,008.00	1,399,008.00
			112	12/07/2023	351,994.00	351,994.00
			113	26/09/2023	430,464.00	430,464.00
			Total Pendientes de Pago		2,883,212.00	2,883,212.00
0001642	MANAGEMENT CONSULTING GROUP S	Servicios de Asesoramiento	B150000181	11/10/2023	300,000.00	300,000.00
			B150000182	11/10/2023	150,253.33	150,253.33
			B150000186	1/12/2023	150,253.33	150,253.33
			B150000220	24/01/2024	150,253.33	150,253.33
			Total Pendientes de Pago		750,759.99	750,759.99
0001644	SILVERIO & RODRIGUEZ SRL	Contratista	B150000059	12/12/2023	2,550,412.71	1,450,348.50
			Total Pendientes de Pago		1,450,348.50	1,450,348.50
0001653	BENESTA SRL	Servicios de Arquitectura e Ingenieria	B150000056	26/01/2024	3,330,318.61	2,339,522.89
			Total Pendientes de Pago		3,330,318.61	2,339,522.89
0001654	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S	Ing. de sistema y de seguridad	604	22/11/2023	338,003.37	338,003.37
			Total Pendientes de Pago		338,003.37	338,003.37
0001659	PRODUCTOS ORIENTAL SALLITA SRL	Venta al por mayor de máquina y equipos	B150000106	27/10/2023	3,518,880.00	2,815,104.00
			Total Pendientes de Pago		2,815,104.00	2,815,104.00
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	287,981.61
			Total Pendientes de Pago		291,231.61	287,981.61
0001665	PROMETRICA INGENIERIA SRL	Servicios de Ingenieria	B150000004	19/08/2023	1,636,551.20	1,636,551.20
			B150000005	16/11/2023	859,968.66	859,968.66
			Total Pendientes de Pago		2,496,519.86	2,496,519.86
0001667	NDC AUTOS SRL	Ventas de vehiculos nuevos.	834	9/06/2023	53,892,105.00	6,850,300.00
			Total Pendientes de Pago		6,850,300.00	6,850,300.00
0001669	UNIVERSUM SERVICIOS MULTIPLES	Venta de materiales de construccion	56	11/01/2023	23,030.00	23,030.00
			69	4/12/2023	587,687.42	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	10/08/2023	1,660,400.00	1,660,400.00
			11	17/08/2023	901,360.00	901,360.00
			12	15/09/2023	2,431,300.00	2,431,300.00
			13	5/10/2023	2,668,500.00	2,668,500.00
			14	11/10/2023	1,660,400.00	1,660,400.00
			15	23/10/2023	1,660,400.00	1,660,400.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001670	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS S	Serv. de asesoramiento y gestion empresarial	16 180	17/11/2023 8/01/2024	4,151,000.00 318,864.00	4,151,000.00 318,864.00
			Total Pendientes de Pago		15,452,224.00	15,452,224.00
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
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
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 00055 00056	7/11/2023 20/12/2023 20/12/2023	47,200.00 47,200.00 47,200.00	47,200.00 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	B150000018	24/10/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
0001707	MODATDENT SRL	Serv. odontologicos	17 18 19 20	11/11/2023 11/11/2023 11/01/2024 11/01/2024	30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00	30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
			Total Pendientes de Pago		120,000.00	120,000.00
0001711	PROLIMDES COMERCIAL SRL	Ventas materiales y prod. de limpieza.	FD-0026399	3/07/2023	458,176.32	458,176.32
			Total Pendientes de Pago		458,176.32	458,176.32
0001714	PRO SIGNAGE R&N SRL	Diseñadores grafico	B150000001	27/07/2022	45,312.00	45,312.00
			Total Pendientes de Pago		45,312.00	45,312.00
0001721	VISIONTECH DOMINICANA SRL	Vtas. de eq. informáticos y maq. eléctrica.	NV20241333	23/01/2024	279,542.00	279,542.00
			Total Pendientes de Pago		279,542.00	279,542.00
0001724	ACUAPLANTA INGENIERIA SRL	Servicios de Ingenieria	0012	7/09/2022	358,513.50	358,513.50
			Total Pendientes de Pago		358,513.50	358,513.50
0001726	WENDY S MUEBLES SRL	Ventas al por mayor artefactos elect. p/el hogar	B150000423	19/10/2023	365,337.44	365,337.44
			Total Pendientes de Pago		365,337.44	365,337.44
0001730	FRANKLIN DANIEL SILVERIO RODRI	Servicios de publicidad	B150000303	24/01/2024	70,800.00	70,800.00
			Total Pendientes de Pago		70,800.00	70,800.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001731	TDP DOMINICANA SRL	Ventas al por mayor equipos informatico.	08900	8/12/2023	40,141.83	40,141.83
		Total Pendientes de Pago			40,141.83	40,141.83
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			16,174,648.55	16,174,648.55
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
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
0001751	OUTLET DE SAN CRISTOBAL MEDINA	Vta. al por mayor de maq. y eq. de ofic.	B150000036	10/01/2024	878,982.00	878,982.00
		Total Pendientes de Pago			878,982.00	878,982.00
0001759	ADALGISA DEL CARMEN GERMOSO	Periodista	B150000034	30/01/2024	59,000.00	59,000.00
		Total Pendientes de Pago			59,000.00	59,000.00
0001762	ANA BERTILIA PEREZ GENAO	Servicios de publicidad	B150000008	3/10/2023	141,600.00	
			B150000010	10/11/2023	188,800.00	188,800.00
		Total Pendientes de Pago			330,400.00	188,800.00
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			3,575,098.16	3,575,098.16
0001765	GOLDEN TECH CARIBBEAN SRL	Servicios de Publicidad	2812	28/12/2023	59,000.00	
		Total Pendientes de Pago			59,000.00	.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
0001774	AURA YOKASTA MOREL SANCHEZ	PERIODISTAS	P-0002	23/01/2024	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
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
0001780	TRIVIO MULTISERVICIOS SRL	CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES	B150000006	15/01/2024	70,800.00	70,800.00
		Total Pendientes de Pago			70,800.00	70,800.00
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
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
0001790	INVERSIONES ALPIC SRL	CONSTR. REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS.	B150000078	15/01/2024	1,289,362.77	905,767.30
		Total Pendientes de Pago			905,767.30	905,767.30
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	00013	1/01/2024	952,691.11	952,691.11
			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			2,203,339.42	2,203,339.42
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	B000007460	31/10/2023	14,049.51	14,049.51
			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
			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
			B000007888	20/11/2023	36,884.06	36,884.06

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	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
			B000008032	12/01/2024	40,940.10	40,940.10
			B00007930	4/12/2023	17,208.35	17,208.35
			Total Pendientes de Pago		617,669.32	617,669.32
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.	4073	19/12/2023	99,828.00	99,828.00
			Total Pendientes de Pago		99,828.00	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
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
			B150001071	29/12/2023	143,440.80	143,440.80
			B150001072	5/01/2024	40,656.61	40,656.61
			Total Pendientes de Pago		493,792.21	493,792.21
0001808	TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L	Serv. de transporte de carga	1143	15/12/2023	2,289,100.00	1,831,280.00
			1165	19/12/2023	2,206,000.00	1,764,800.00
			Total Pendientes de Pago		3,596,080.00	3,596,080.00
0001810	OMX MULTISERVICIOS S.R.L.	Vta. al por mayor de productos alimenticios	547	15/01/2024	69,288.88	69,288.88
			Total Pendientes de Pago		69,288.88	69,288.88

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
0001816	KANAIMA PUBLICIDAD, S.R.L.	Servicio de publicidad	B150000051	17/01/2024	2,500,000.00	2,500,000.00
		Total Pendientes de Pago			2,500,000.00	2,500,000.00
0001818	FUMIGARTE DNCE SERVICES S.R.L.	Diseñadores de muebles e interiores	0001	11/07/2023	155,111.00	155,111.00
		Total Pendientes de Pago			155,111.00	155,111.00
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
0001827	BIONUCLEAR S A	Vtas. art. relacionados con la salud(reactivos)	9000010159 9000014571 9000015258 9000020532	18/09/2023 13/11/2023 3/11/2023 28/12/2023	175,820.00 27,485.98 566,661.96 223,663.35	175,820.00 27,485.98 566,661.96 223,663.35
		Total Pendientes de Pago			993,631.29	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
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
0001834	BMSV ATLANTIC, SRL	Const. reforma y reparación de edificios	005-2023	6/12/2023	2,353,000.00	1,882,400.00
		Total Pendientes de Pago			1,882,400.00	1,882,400.00
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
0001838	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE G	Servicios de Asociaciones	B150000004	25/09/2023	177,000.00	177,000.00
		Total Pendientes de Pago			177,000.00	177,000.00
0001839	DATA IMPORT EIRL	Vtas. al por mayor eq. informatico y maq.elect.	141589	20/09/2023	695,800.00	695,800.00
		Total Pendientes de Pago			695,800.00	695,800.00
0001842	CONSORCIO AGP-MP	Obras de Ingenieria	B150000002	1/12/2023	8,907,915.77	6,244,133.89
		Total Pendientes de Pago			6,244,133.89	6,244,133.89
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001848	AGUILAS CIBAE#AS SAS	Org.,direcc. y gestión de practicas deportivas	2023-00932	6/10/2023	180,000.00	180,000.00
			Total Pendientes de Pago		180,000.00	180,000.00
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
			2023/0044	17/01/2024	1,398,300.00	1,398,300.00
			Total Pendientes de Pago		4,139,945.23	4,139,945.23
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
0001860	TRANSPORTE ROBIN SRL	Serv. de transp. y agregados p/const.	0005	4/01/2024	1,371,573.00	1,371,573.00
			0006	5/01/2024	1,371,573.00	1,371,573.00
			001	8/11/2023	1,498,120.92	1,498,120.92
			002	18/12/2023	1,631,940.00	1,631,940.00
			003	28/12/2023	404,976.00	404,976.00
			004	4/01/2024	693,132.00	693,132.00
			Total Pendientes de Pago		6,971,314.92	6,971,314.92
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
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		3,426,280.00	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	
			02	4/12/2023	89,999.54	
			3	4/12/2023	184,499.07	
			4	4/12/2023	163,998.67	
			5	15/12/2023	143,220.00	143,220.00
			Total Pendientes de Pago		772,216.31	143,220.00
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
0001881	CONSORCIO CARRASCO ICG	Contratista	B150000001	8/12/2023	16,895,073.61	11,842,849.03
			Total Pendientes de Pago		11,842,849.03	11,842,849.03
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
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
0001891	ASOCIACION DOMINICANA DE CIGAR	Patrocinio	B150000051	9/01/2024	200,000.00	
			Total Pendientes de Pago		200,000.00	.00
0001892	EUTENEA MEDIA GROUP S.R.L.	Servicio de publicidad	005	15/01/2024	94,400.00	94,400.00
			Total Pendientes de Pago		94,400.00	94,400.00
0001893	SOLUCIONES ELECTROMECHANICAS DE	Servicio mantenimiento de instalaciones	078	4/01/2024	199,498.71	199,498.71
			Total Pendientes de Pago		199,498.71	199,498.71
0001894	ASOCIACION DE CRONISTA DEPORTI	Patrocinio	0222	10/01/2024	50,000.00	50,000.00
			Total Pendientes de Pago		50,000.00	50,000.00
0001895	J VISION S.R.L.	Servicio de publicidad	00227740	18/01/2024	59,000.00	59,000.00
			Total Pendientes de Pago		59,000.00	59,000.00
0001896	N 103.5 FM S.R.L.	Servicio de publicidad	5142	23/01/2024	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0001897	MOISES CRISPIN PE#A CABRERA	Servicio de publicidad	00001	22/01/2024	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		35,400.00	35,400.00
0001898	GAUDIS MARGARITA SANCHEZ SANTE	Servicio de publicidad	B150000089	25/01/2024	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
			T o t a l G e n e r a l		425,021,673.70	400,889,244.74

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
			B150005198	1/01/2024	357.50	20,826.70
			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		2,860.00	162,587.21
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
			B150000221	8/01/2024	1,926.47	113,287.80
			Total Pendientes de Pago		14,823.70	842,884.43
			T o t a l G e n e r a l		17,683.70	1,005,471.64



Victoria Gonzalez



Tranra C. Ortega