

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	E450001379 E451552 KJ697-4596	14/06/2024 27/06/2024 4/07/2024	17,480.05 14,243.90 33,376.10	17,480.05 14,243.90 33,376.10
			Total Pendientes de Pago		65,100.05	65,100.05
0000019	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	Materiales y equipos de acueductos	017162 1018999 1500000385	27/02/2021 17/01/2021 17/01/2021	185,700.00 1,484,882.50 81,780.00	185,700.00 1,484,882.50 66,825.63
			Total Pendientes de Pago		1,737,408.13	1,737,408.13
0000031	CENTRO CUESTA NACIONAL	Suministros varios	052400269	19/06/2024	16,110.34	16,110.34
			Total Pendientes de Pago		16,110.34	16,110.34
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
0000047	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	Suministro de oficinas	B150003119	19/06/2024	561,680.00	561,680.00
			Total Pendientes de Pago		561,680.00	561,680.00
0000048	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABIL	Alquiler de Equipos	00066909 00067188 00067411	3/05/2024 4/06/2024 3/07/2024	188,151.00 188,151.00 188,151.00	188,151.00 188,151.00 188,151.00
			Total Pendientes de Pago		564,453.00	564,453.00
0000059	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	Suministro de gomas y tubos	015034 015199 015767 016876 017726 017793	4/07/2022 10/08/2022 1/11/2023 1/11/2023 7/06/2024 20/06/2024	173,400.00 539,700.00 48,000.00 12,500.00 552,300.00 52,000.00	173,400.00 539,700.00 48,000.00 12,500.00 552,300.00 52,000.00
			Total Pendientes de Pago		1,377,900.00	1,377,900.00
0000064	OFIMATIC	Alquiler de equipos	B150000052 B150000950 B150000958 B150000964 B150000970 B150000980	1/02/2024 3/01/2024 1/03/2024 1/04/2024 1/05/2024 3/06/2024	16,520.00 16,520.00 16,520.00 16,520.00 16,520.00 16,520.00	16,520.00 16,520.00 16,520.00 16,520.00 16,520.00 16,520.00
			Total Pendientes de Pago		99,120.00	99,120.00
0000070	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	Servicios Telefonico	116510 48310 48729 48991 49070 49560 49591	13/01/2022 13/07/2024 27/07/2024 27/07/2024 27/07/2024 27/07/2024 27/07/2024	4,270.50 268,638.49 2,100.88 268,220.79 28,992.70 233,646.17 18,278.14	4,270.50 268,638.49 2,100.88 268,220.79 28,992.70 233,646.17 18,278.14

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	49592	27/07/2024	1,649.27	1,649.27
			49614	27/07/2024	4,448.03	4,448.03
			49745	27/07/2024	209,366.30	209,366.30
			49968	27/07/2024	5,713.78	5,713.78
			50063	27/07/2024	22,824.79	22,824.79
			50203	27/07/2024	6,722.13	6,722.13
			50238	27/07/2024	5,357.94	5,357.94
			50241	27/07/2024	5,498.21	5,498.21
			Total Pendientes de Pago		1,085,728.12	817,089.63
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
			B150000436	11/04/2024	143,210.00	143,210.00
			B150000437	11/04/2024	27,790.00	27,790.00
			B150000438	11/04/2024	87,733.00	87,733.00
			B150000439	11/04/2024	58,490.00	58,490.00
			Total Pendientes de Pago		1,263,763.00	1,263,763.00
0000083	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	Alquiler local	05/2024	1/05/2024	51,783.19	51,783.19
			202404	12/04/2024	14,641.00	14,641.00
			202405	10/05/2024	14,641.00	14,641.00
			Total Pendientes de Pago		81,065.19	81,065.19
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
			0000028283	1/02/2024	10,266.00	10,266.00
			0000028425	4/04/2024	10,266.00	10,266.00
			0000028498	1/05/2024	10,266.00	10,266.00
			28355	1/03/2024	10,266.00	10,266.00
			Total Pendientes de Pago		71,862.00	71,862.00
0000127	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	Edicion de periodicos y revistas	B150005572	18/04/2024	118,000.00	
			B150005589	23/04/2024	65,000.01	
			FTC35369	13/11/2023	3,100.00	3,100.00
			FTC35370	13/11/2023	3,100.00	3,100.00
			Total Pendientes de Pago		189,200.00	6,200.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000132	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	Alquileres de equipos	B000000142	2/05/2024	41,300.00	41,300.00
			B000000143	2/05/2024	17,700.00	17,700.00
			B000000144	2/05/2024	17,700.00	17,700.00
			B000000145	2/05/2024	59,000.00	59,000.00
			B000000146	3/05/2024	28,320.00	28,320.00
			B000000147	3/05/2024	23,010.00	23,010.00
			B000000148	3/05/2024	28,320.00	28,320.00
			B000000212	19/07/2024	18,650.01	18,650.01
			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
			Total Pendientes de Pago		588,885.01	588,885.01
0000140	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	Compra de oxigeno	B150025119	12/04/2024	7,479.93	7,479.93
			101574	27/12/2023	6,411.36	6,411.36
			111315	24/05/2024	6,924.24	6,924.24
			112752	18/06/2024	5,770.20	5,770.20
			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
			69952	19/10/2022	5,301.86	5,301.86
			74595	4/11/2022	5,040.43	5,040.43
			85873	12/10/2023	4,933.99	4,933.99
			94372	12/10/2023	5,619.96	5,619.96
			Total Pendientes de Pago		78,097.97	78,097.97
0000157	CECILIA MERCEDES DILONE	Alquiler local	05/2024	2/05/2024	33,712.44	33,712.44
			Total Pendientes de Pago		33,712.44	33,712.44
0000182	SEGUROS CONSTITUCION	Servicios de seguros	4230041	22/03/2012	1,523,590.32	60,560.51
			Total Pendientes de Pago		60,560.51	60,560.51
0000184	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADR	Capacitacion	B150003249	29/08/2020	1,126,800.00	563,400.00
			B150003279	3/03/2021	1,014,120.00	507,060.00
			B150003349	6/10/2020	1,014,120.00	507,060.00

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	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
0000186	RAMON ANT. BATISTA	Alquiler local	04/2024	18/04/2024	19,967.80	19,967.80
			Total Pendientes de Pago		19,967.80	19,967.80
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
			266947	3/04/2024	76,700.00	76,700.00
			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		304,707.60	304,707.60
0000307	LIGHTNING PROTECTION SYSTEMS	Instalaciones Electricas	2404002	10/04/2024	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
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
0000316	TORNIACERO	Venta al por mayor de artiulos ferreteria	300005315	16/07/2024	189,071.40	189,071.40
			Total Pendientes de Pago		189,071.40	189,071.40
0000325	BDC SERRALLES, S.A.	Suministro de laboratorio	B150002064	12/07/2024	44,048.88	44,048.88
			B150002065	12/07/2024	96,839.93	96,839.93
			B150002072	16/07/2024	19,668.28	19,668.28
			B150002073	16/07/2024	5,721.68	5,721.68
			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
			FSE032610	10/03/2023	51,318.28	51,318.28
			FSE035047	7/06/2023	8,347.84	8,347.84
			FSE037953	12/10/2023	29,506.22	29,506.22
			FSE039713	9/01/2024	211,160.79	211,160.79
			FSE039714	9/01/2024	82,424.72	82,424.72
			FSE039715	9/01/2024	158,314.56	158,314.56
			FSE039722	9/01/2024	47,308.84	47,308.84
			FSE039927	16/01/2024	102,608.66	102,608.66
			FSE039939	16/01/2024	1,916.21	1,916.21
			FSE041501	21/03/2024	312,511.20	282,775.20
			FSE042026	11/04/2024	589,230.00	589,230.00

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	FSE043345	6/06/2024	60,534.00	60,534.00
			FSE043356	6/06/2024	964,996.66	964,996.66
			FSE043358	6/06/2024	473,888.00	473,888.00
			FSE043360	6/06/2024	15,489.97	15,489.97
			FSE044224	12/07/2024	19,824.00	19,824.00
			FSE044227	12/07/2024	38,084.44	38,084.44
			FSE044246	15/07/2024	2,403.24	2,403.24
			FSE044247	15/07/2024	4,862.69	4,862.69
			FSE044375	19/07/2024	14,394.89	14,394.89
			FSE044402	22/07/2024	22,822.14	22,822.14
			FSE044529	26/07/2024	21,127.71	21,127.71
			Total Pendientes de Pago		3,580,241.37	3,580,241.37
0000348	JUAN MANUEL ACEVEDO	PERIODISTA	135	2/02/2024	59,000.00	59,000.00
			Total Pendientes de Pago		59,000.00	59,000.00
0000377	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUN	Alquiler local	5/2024	1/05/2024	42,871.55	42,871.55
			Total Pendientes de Pago		42,871.55	42,871.55
0000379	GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SIS	Suministro de mercancia al por mayor	12062	5/03/2024	194,527.00	194,527.00
			Total Pendientes de Pago		194,527.00	194,527.00
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	0004317724	6/06/2024	100,160.00	100,160.00
			Total Pendientes de Pago		100,160.00	100,160.00
0000479	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.	Suministro de oficinas	333	7/05/2024	133,812.00	133,812.00
			334	5/06/2024	10,030.00	10,030.00
			Total Pendientes de Pago		143,842.00	143,842.00
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	B150002475	16/07/2024	314,300.00	314,300.00
			00023416	30/04/2024	613,220.44	613,206.54
			00023455	9/05/2024	533,400.00	533,400.00
			00023488	14/05/2024	9,700.00	9,700.00
			00023498	16/05/2024	111,855.00	111,855.00
			00023593	1/06/2024	386,755.00	386,755.00
			Total Pendientes de Pago		1,969,216.54	1,969,216.54
0000606	COMERCIAL VIBA E I R L	Suministros de Equipos	7650	16/02/2023	55,460.00	
			7652	16/02/2023	69,325.00	
			7656	23/02/2023	152,515.00	

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000946	NEDCA SOLUTIONS SRL	Suministro y mant.equipos informaticos	20240184	1/05/2024	5,900.00	5,900.00
			20240241	1/06/2024	5,900.00	5,900.00
			Total Pendientes de Pago		53,100.00	53,100.00
0000947	BANCO DE RESERVAS	Banco multiples	IN-2674371	23/05/2024	1,481.00	1,481.00
			MA11534939	5/09/2023	5,593.49	5,593.49
			P3113042	27/07/2023	214,978.81	214,978.81
			USA6563730	19/08/2023	1,093.79	1,093.79
			USA7011893	21/07/2023	1,362.00	1,362.00
			USA7700590	5/09/2023	1,412.50	1,412.50
			VI93157992	19/08/2023	819.80	819.80
			V202201830	21/07/2023	816.66	816.66
			V210723770	5/09/2023	846.94	846.94
			0369849-01	21/07/2023	244,882.15	244,882.15
			20/7/2023	19/08/2023	5,243.68	5,243.68
			206569261	27/07/2023	834.64	834.64
			2117640329	19/08/2023	49,494.45	49,494.45
			2370475240	19/08/2023	94,271.89	94,271.89
			25-5988204	21/07/2023	13,987.74	13,987.74
			443659965	23/05/2024	118,480.00	118,480.00
			472663417	5/09/2023	51,754.00	51,754.00
			56842	27/07/2023	15,681.71	15,681.71
			6104300561	21/07/2023	108,960.00	108,960.00
			6690285418	27/07/2023	135,302.40	135,302.40
			7237456	27/07/2023	1,392.00	1,392.00
			79-5900259	21/07/2023	14,189.32	14,189.32
			Total Pendientes de Pago		1,082,878.97	1,082,878.97
0000986	SERVI CENTRO AUTOMOTRIZ Y M SR	Mantenimiento de Vehiculos	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		386,096.00	386,096.00
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
			507043	8/07/2024	70,800.00	70,800.00
			Total Pendientes de Pago		460,200.00	460,200.00
0001036	PARADA CHIMI JOSE SRL	SERVICIO DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS	103164	4/05/2024	3,435.00	3,435.00
			110022	11/06/2024	3,980.00	3,980.00

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		7,415.00	7,415.00
0001044	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	Servicio de floristeria	19495	15/11/2023	11,800.00	11,800.00
			Total Pendientes de Pago		11,800.00	11,800.00
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	B150000871	24/05/2024	245,440.00	245,440.00
			Total Pendientes de Pago		245,440.00	245,440.00
0001100	DIESEL EXTREMO SRL	Vtas. al por mayor combust. y lubricantes	B000071760	17/05/2024	625,800.00	625,800.00
			B000071956	27/05/2024	625,800.00	625,800.00
			B000072190	5/06/2024	625,800.00	625,800.00
			B000072611	21/06/2024	625,800.00	625,800.00
			B000072914	3/07/2024	625,800.00	625,800.00
			B000073199	15/07/2024	625,800.00	625,800.00
			B000073608	30/07/2024	625,800.00	625,800.00
			Total Pendientes de Pago		4,380,600.00	4,380,600.00
0001101	SCALFOLD RENTALS SRL	Alquiler baños moviles	3732	27/05/2024	414,180.00	414,180.00
			4208	27/06/2024	69,030.00	69,030.00
			4266	30/07/2024	69,030.00	69,030.00
			Total Pendientes de Pago		552,240.00	552,240.00
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-S028904	9/07/2024	9,636.94	9,636.94
			SFTS054984	7/06/2022	5,760.05	5,760.05
			S020738	17/11/2022	7,597.35	7,597.35
			Total Pendientes de Pago		80,665.55	80,665.55
0001136	ALTAGRACIA CONCEPCION BATISTA	Suministro de alimentos	124	6/03/2024	168,020.00	134,416.00
			136	6/03/2024	15,930.00	12,744.00
			137	6/03/2024	10,062.00	8,049.60
			138	6/03/2024	53,000.00	42,400.00
			Total Pendientes de Pago		197,609.60	197,609.60
0001143	CONSORCIO SOLSANIT S.R.L.	Obras de ingenieria civil	B150000208	15/07/2024	24,884,701.47	22,406,311.61
			Total Pendientes de Pago		22,406,311.61	22,406,311.61
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
0001181	TALLERES RECONST. MOTORES ALEX	Mantenimiento de vehiculos	0011787	9/05/2024	62,725.26	62,725.26

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001181	TALLERES RECONST. MOTORES ALEX	Mantenimiento de vehiculos	0011869 0011870	9/07/2024 9/07/2024	21,125.54 20,326.68	21,125.54 20,326.68
			Total Pendientes de Pago		104,177.48	104,177.48
0001194	SEGUROS UNIVERSAL S A	Servicios seguros de vida	0303337073 0303343863 030339477	18/07/2024 18/07/2024 18/07/2024	3,776.00 40,547.99 40,204.00	3,776.00 40,547.99 40,204.00
			Total Pendientes de Pago		84,527.99	84,527.99
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	0000043424	8/04/2024	118,000.00	
			Total Pendientes de Pago		118,000.00	.00
0001215	ELEODORO ATO BUENO PEREZ	Servicios de Publicidad	0003	22/01/2020	17,700.00	17,700.00
			Total Pendientes de Pago		17,700.00	17,700.00
0001217	RGH DOMINICANA SRL	Sustancias quimicas	B150000206 B150000211 B150000217	24/04/2024 2/07/2024 24/07/2024	66,788.00 116,643.00 81,597.00	116,643.00 81,597.00
			Total Pendientes de Pago		265,028.00	198,240.00
0001218	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Recoleccion desechos Solidos	B150005747 B150005748 B150006714 F000062356	8/02/2023 6/03/2023 17/06/2024 11/06/2019	13,935,385.05 13,010,417.01 15,011,131.04 3,776.27	2,989,582.99 13,010,417.01 3,776.27
			Total Pendientes de Pago		31,014,907.31	16,003,776.27
0001221	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY A	Recoleccion desechos solidos	2024-00669 2024-00670 2024-00776	14/06/2024 14/06/2024 4/07/2024	526,977.41 531,280.83 503,555.75	
			Total Pendientes de Pago		1,561,813.99	.00
0001225	NEOAGRO, S.R.L.	Vtas. al p/mayor de productos alimenticios N.C.P.	B150000281	13/07/2023	62,406.72	62,401.76
			Total Pendientes de Pago		62,401.76	62,401.76
0001230	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO S	Mantenimiento de vehiculos	13462 46807	19/10/2019 18/04/2024	50,256.20 27,589.82	50,256.20 27,589.82
			Total Pendientes de Pago		77,846.02	77,846.02
0001252	JAIME LANTIGUA ANGELES	Alquiler local	B150000139 B150000140 B150000141 B150000142 B150000143	7/06/2024 7/06/2024 7/06/2024 7/06/2024 7/06/2024	32,450.00 32,450.00 32,450.00 32,450.00 32,450.00	32,450.00
			Total Pendientes de Pago		162,250.00	32,450.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001264	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	Recoleccion desechos solidos	2024-00663	5/07/2024	391,669.24	
			Total Pendientes de Pago		391,669.24	.00
0001266	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑA	Recoleccion desechos solidos	2024-00669	18/06/2024	702,597.14	
			2024-00710	2/07/2024	648,521.03	
			Total Pendientes de Pago		1,351,118.17	.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
0001271	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.D	Recoleccion desechos solidos	00002277	4/06/2024	289,126.26	
			Total Pendientes de Pago		289,126.26	.00
0001274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA G	Recoleccion desechos solidos	2022-01143	8/12/2022	238,780.00	70,000.00
			2024-00636	17/06/2024	231,195.00	
			Total Pendientes de Pago		301,195.00	70,000.00
0001279	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	Recoleccion desechos solidos	B150000274	22/09/2022	29,544.43	29,544.43
			B150000372	8/07/2024	27,060.30	
			Total Pendientes de Pago		56,604.73	29,544.43
0001283	SONPORTA SRL	Mantenimiento edificaciones	B150000511	1/12/2023	405,164.80	
			B150000520	24/05/2024	451,397.38	451,397.38
			B150000521	24/05/2024	243,437.39	243,437.39
			B150000522	17/06/2024	436,001.22	436,001.22
			B150000523	26/06/2024	412,917.60	412,917.60
			B150000524	26/06/2024	267,917.12	267,917.12
			B150000525	4/07/2024	439,557.45	439,557.45
			B150000526	4/07/2024	231,197.52	231,197.52
			B150000527	12/07/2024	352,000.99	352,000.99
			Total Pendientes de Pago		3,239,591.47	2,834,426.67
0001286	BUCALIA SRL	servicios odontologicos	B150000074	2/02/2024	30,000.00	30,000.00
			Total Pendientes de Pago		30,000.00	30,000.00
0001287	ITCORP GONGLOSS SRL	Suministro equipos informaticos	B150000991	1/06/2024	171,776.55	171,776.55
			Total Pendientes de Pago		171,776.55	171,776.55
0001293	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORI	Recoleccion desechos solidos	B150000161	20/04/2022	679,571.90	262,150.00
			B150000318	18/06/2024	779,741.00	
			B150000319	10/07/2024	698,010.71	
			Total Pendientes de Pago		1,739,901.71	262,150.00
0001294	MEDIOS DEL NORTE SRL	Servicios de publicidad	0001627	9/05/2024	118,000.00	118,000.00
			Total Pendientes de Pago		118,000.00	118,000.00
0001308	MOTA PRODUCCIONES SRL	Alquiler de maquinarias y utensilios p/fiestas	353-2024	25/03/2024	5,634.50	5,634.50

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001308	MOTA PRODUCCIONES SRL	Alquiler de maquinarias y utensilios p/fiestas	364-2024	13/05/2024	72,894.50	72,894.50
Total Pendientes de Pago					78,529.00	78,529.00
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
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
			CR00003274	2/01/2024	5,900.00	5,900.00
			CR00003275	2/01/2024	18,880.00	18,880.00
			CR00003277	2/01/2024	58,410.00	50,999.60
			CR00003280	31/01/2024	3,540.00	3,540.00
			CR00003281	31/01/2024	18,880.00	18,880.00
			CR00003282	31/01/2024	43,872.40	43,872.40
			CR00003291	29/02/2024	18,880.00	18,880.00
			CR00003292	29/02/2024	29,317.00	29,317.00
			R000003259	30/11/2023	5,900.00	5,900.00
			R000003260	30/11/2023	18,880.00	18,880.00
			R000003261	30/11/2023	17,700.00	17,700.00
			R000003262	30/11/2023	62,433.80	62,433.80
Total Pendientes de Pago					404,250.20	404,250.20
0001367	MACSEL SRL	reparacion de articulos electricos d/uso domestico	2024-A01	1/04/2024	156,000.00	156,000.00
			2024-F01	1/02/2024	156,000.00	156,000.00
			2024-JUN01	1/06/2024	156,000.00	156,000.00
			2024-MAY01	1/05/2024	156,000.00	156,000.00
			2024-M01	1/03/2024	156,000.00	156,000.00
Total Pendientes de Pago					780,000.00	780,000.00
0001379	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Serv.generales de la administracion publica	00190174	22/07/2024	363,247.00	363,247.00
Total Pendientes de Pago					363,247.00	363,247.00
0001387	SUPLIDORA HAWAII, S.R.L.	Suministros de Artefactos	19046532	13/02/2024	395,780.00	
			19046533	13/02/2024	593,670.00	
			19046535	13/02/2024	1,539,584.20	
			19047379	3/05/2024	2,010,562.40	
			19047399	6/05/2024	2,968,350.00	
			19047512	17/05/2024	2,968,350.00	2,968,350.00
			19047816	14/06/2024	1,868,081.60	1,868,081.60
			19047817	14/06/2024	1,978,900.00	1,978,900.00
Total Pendientes de Pago					14,323,278.20	6,815,331.60
0001399	P & M INGENIERIA SANITARIA SRL	Suministro de articulos de plomeria	B150000027	7/06/2022	354,277.64	354,277.64
			B150000142	7/06/2024	9,172,962.93	8,028,716.18

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		8,382,993.82	8,382,993.82
0001407	GRUPO DIARIO LIBRE SA	impresion de diarios y revistas	FTD-385313	27/06/2024	48,192.14	48,192.14
			Total Pendientes de Pago		48,192.14	48,192.14
0001418	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	servicios de seguridad	102774	2/04/2024	134,690.71	134,690.71
			102903	26/04/2024	138,493.13	138,493.13
			102904	25/04/2024	185,850.00	185,850.00
			Total Pendientes de Pago		459,033.84	459,033.84
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
0001447	GREEN QUALITY SRL	Servicio de asesoramiento	B150000148	23/04/2024	98,034.40	98,034.40
			B150000150	6/06/2024	13,345.80	13,345.80
			Total Pendientes de Pago		111,380.20	111,380.20
0001451	FAUSTO ROBIN LIZARDO RODRIGUEZ	Alquiler camion volteo	0095	5/01/2024	340,725.00	340,725.00
			Total Pendientes de Pago		340,725.00	340,725.00
0001452	JOSE MARIA DE LOS SANTOS HICIA	Servicios Juridicos.	B150000001	11/07/2021	1,180,000.00	354,000.00
			B150000022	20/10/2023	278,480.00	278,480.00
			Total Pendientes de Pago		632,480.00	632,480.00
0001485	TRETAS MOTION SRL	Servicios de Publicidad	B150000133	29/07/2024	708,000.00	708,000.00
			Total Pendientes de Pago		708,000.00	708,000.00
0001488	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	Serv. generales de Adm Publica (recog. basura)	REC24-0036	8/07/2024	733,048.70	
			24-000032	17/06/2024	796,575.90	
			Total Pendientes de Pago		1,529,624.60	.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	9/11/2021	10,030.00	10,030.00
			B150000025	9/11/2021	19,380.00	19,380.00
			Total Pendientes de Pago		29,410.00	29,410.00
0001498	PROCOMER SRL	Suministro de aire acondicionado	B150000304	15/07/2024	772,989.68	772,989.68
			B150000305	18/07/2024	232,440.02	232,440.02
			P3148	15/12/2023	41,300.00	41,300.00
			P3299	10/05/2024	627,547.60	
			P3346	14/06/2024	2,728,160.00	2,728,160.00
			Total Pendientes de Pago		4,402,437.30	3,774,889.70
0001500	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPM	Alquiler de impresoras	B150000167	11/07/2022	94,400.00	94,400.00
			B150000259	29/08/2023	8,459.42	6,768.42

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		101,168.42	101,168.42
0001507	GR INGENIERIA SRL	Servicios de Ingeniería.	B150000110	8/04/2023	6,882,843.00	6,882,843.00
			Total Pendientes de Pago		6,882,843.00	6,882,843.00
0001509	AGROEQUIPO Y REP MARTINEZ TORI	Mantenimiento de vehiculos	0000274	27/12/2023	170,492.50	
			Total Pendientes de Pago		170,492.50	.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
0001526	CENTRO DOM DE TECN CIENT CEDOT	Serv.invest.y desarrollo ciencias naturales	2024/0061	2/04/2024	193,761.32	193,761.32
			Total Pendientes de Pago		193,761.32	193,761.32
0001537	LOLA 5 MULTISERVICIOS SRL	Suministro articulos de libreria	E450000011	22/07/2024	13,272.64	13,272.64
			E450000014	31/07/2024	49,194.20	49,194.20
			INV-00097	23/05/2024	22,288.16	22,288.16
			10715	22/09/2023	117,249.10	117,249.10
			Total Pendientes de Pago		202,004.10	202,004.10
0001552	GC LAB DOMINICANA SRL	Suministro equipos profes inst.medida y control	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		537,920.75	537,920.75
0001553	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC D	Servicios generales adm.publica	B150002452	6/10/2023	56,850.00	
			B150002532	2/11/2023	56,850.00	
			B150002627	1/11/2023	56,850.00	
			B150002712	1/12/2023	56,850.00	
			B150002816	12/02/2024	59,000.00	
			B150002817	12/02/2024	59,000.00	
			B150002889	12/02/2024	70,000.00	
			B150002890	12/02/2024	70,000.00	
			B150002891	12/02/2024	70,000.00	
			B150002892	12/02/2024	70,000.00	
			B150002893	12/02/2024	70,000.00	
			B150002894	12/02/2024	70,000.00	
			B150002915	11/03/2024	59,150.00	
			B150002977	10/04/2024	59,200.00	
			B150003028	9/05/2024	58,900.00	
			B150003062	9/05/2024	70,000.00	
			Total Pendientes de Pago		1,012,650.00	.00
0001596	MARIA RAMONA JACQUELINE BAEZ A	Serv. de publicidad	B150000205	9/11/2023	35,400.00	
			B150000206	9/11/2023	35,400.00	
			Total Pendientes de Pago		70,800.00	.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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	B15-182	24/05/2024	1,391,424.00	1,391,421.78
		Total Pendientes de Pago			1,391,424.00	1,391,421.78
0001622	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOM	Servicios de Ingeniería Civil	108	21/05/2024	30,090.00	30,090.00
		Total Pendientes de Pago			30,090.00	30,090.00
0001634	AGROBIOTEK LABORATORIOS SRL	Serv.de Diagnostico de análisis	20240794	8/05/2024	207,072.30	207,072.30
			20240822	13/05/2024	269,405.80	269,405.80
			20240992	10/06/2024	28,390.00	28,390.00
		Total Pendientes de Pago			504,868.10	504,868.10
0001641	EPOXY CONSTRUCCIONES SRL	Servicio de laminado	EP0018	15/04/2024	231,870.00	
			EP0021	14/05/2024	184,000.00	
			EP0034	12/07/2024	125,588.61	125,588.61
		Total Pendientes de Pago			541,458.61	125,588.61
0001645	CONFECIONES SAMYS SRL	Suministro de tshirts	0110006215	17/06/2024	133,764.80	133,764.80
			0110006284	25/07/2024	80,240.00	80,240.00
		Total Pendientes de Pago			214,004.80	214,004.80
0001648	CONSORCIO MARES ALTERNA	Obras de Ingenieria Civil N.C.P.	B150000102	1/07/2024	8,646,086.28	7,789,817.93
		Total Pendientes de Pago			7,789,817.93	7,789,817.93
0001653	BENESTA SRL	Servicios de Arquitectura e Ingenieria	B150000058	7/06/2024	3,485,665.07	2,443,327.93
		Total Pendientes de Pago			2,443,327.93	2,443,327.93
0001659	PRODUCTOS ORIENTAL SALLITA SRL	Venta al por mayor de máquina y equipos	B150000106	27/10/2023	3,518,880.00	1,126,041.60
		Total Pendientes de Pago			1,126,041.60	1,126,041.60
0001662	ACARIA PROJECTS SRL	Const. reforma y reparación edificios	B150000010	2/10/2023	3,515,150.00	
		Total Pendientes de Pago			3,515,150.00	.00
0001663	CONSTRUCTORA OLIVOP SRL	Servicios de arq. e ingenieria	B150000221	13/11/2023	410,525.52	288,879.70
		Total Pendientes de Pago			288,879.70	288,879.70
0001665	PROMETRICA INGENIERIA SRL	Servicios de Ingenieria	B150000014	3/06/2024	1,414,112.00	1,414,112.00
		Total Pendientes de Pago			1,414,112.00	1,414,112.00
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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	187	15/04/2024	4,981,200.00	4,981,200.00
			190	8/05/2024	2,490,600.00	2,490,600.00
			191	29/05/2024	1,666,330.00	1,666,330.00
			192	3/06/2024	830,200.00	830,200.00
			193	24/06/2024	1,512,150.00	1,512,150.00
			194	1/07/2024	2,231,208.00	2,231,208.00
			197	22/07/2024	3,927,448.00	3,927,448.00
		Total Pendientes de Pago			17,639,136.00	17,639,136.00
0001676	EXCELLENT INTEGRITY SOLUTIONS	Servicios consult. en equipo de informatica	20246001	1/03/2024	590,000.00	590,000.00
		Total Pendientes de Pago			590,000.00	590,000.00
0001681	GESTION ENERGETICA IND SUAPORT	Fab.de motores, generadores y transf. elect.	B150000122	14/11/2023	372,408.80	372,408.80
			B150000128	20/11/2023	549,498.00	549,498.00
			B150000134	10/04/2024	180,540.00	180,540.00
			B150000138	22/02/2024	12,264,566.40	12,264,566.40
			B150000140	7/03/2024	5,610,797.48	5,610,797.48
			B150000143	10/07/2024	12,264,566.40	12,264,566.40
		Total Pendientes de Pago			31,242,377.08	31,242,377.08
0001694	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELO	Periodista	00054	7/11/2023	47,200.00	47,200.00
			00055	20/12/2023	47,200.00	47,200.00
			00056	20/12/2023	47,200.00	47,200.00
		Total Pendientes de Pago			141,600.00	141,600.00
0001698	MRO MANTENIMIENTO OPERACION &	Venta de equipos y materiales elect.	00002494	14/05/2024	86,730.00	86,730.00
		Total Pendientes de Pago			86,730.00	86,730.00
0001701	ESTEFANIA ADALGIZA ROJAS VALER	Serv. de publicidad	B150000021	1/02/2024	59,000.00	59,000.00
		Total Pendientes de Pago			59,000.00	59,000.00
0001702	SUNIX PETROLEUM S R L	Venta de combustibles y lubricantes	E450000275	9/07/2024	726,000.00	726,000.00
		Total Pendientes de Pago			726,000.00	726,000.00
0001714	PRO SIGNAGE R&N SRL	Diseñadores grafico	B150000001	27/07/2022	45,312.00	45,312.00
		Total Pendientes de Pago			45,312.00	45,312.00
0001721	VISIONTECH DOMINICANA SRL	Vtas. de eq. informáticos y maq. eléctrica.	NV20242397	23/05/2024	35,400.00	35,400.00
			NV20242427	25/05/2024	483,800.00	483,800.00
			NV20242428	25/05/2024	440,140.00	440,140.00
			NV20242429	25/05/2024	346,231.58	346,231.58
			NV20242430	25/05/2024	460,672.00	460,672.00
			NV20242441	27/05/2024	753,779.46	753,779.46
		Total Pendientes de Pago			2,520,023.04	2,520,023.04

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001724	ACUAPLANTA INGENIERIA SRL	Servicios de Ingenieria	0012	7/09/2022	358,513.50	358,513.50
Total Pendientes de Pago					358,513.50	358,513.50
0001740	CONSORCIO BISERALT	Obras de Ingeniería	B150000015	27/12/2023	11,732,943.29	10,323,121.19
Total Pendientes de Pago					10,323,121.19	10,323,121.19
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
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
0001749	PROYECTO TOM-CA SRL	Serv. de Ingenieria	1388 1391	27/06/2024 10/07/2024	6,558,657.12 751,199.00	6,558,657.12 751,199.00
Total Pendientes de Pago					7,309,856.12	7,309,856.12
0001754	BLAMAR CONSTRUCTORA SRL	Const. reforma y repar.de edif. y resid.	A1500122	15/02/2024	920,000.00	
Total Pendientes de Pago					920,000.00	.00
0001765	GOLDEN TECH CARIBBEAN SRL	Servicios de Publicidad	B150000059 B150000060	4/04/2024 7/03/2024	59,000.00 212,400.00	59,000.00 212,400.00
Total Pendientes de Pago					271,400.00	271,400.00
0001767	BIOANALYTICAL DOMINICANA RG SR	Serv. relacionados con salud humana	B150000368 B150000382	24/01/2024 15/07/2024	91,520.80 156,400.83	91,520.80 156,400.83
Total Pendientes de Pago					247,921.63	247,921.63
0001779	SERGIO DIAZ PICHARDO	Servicios Juridicos	B150000154	13/05/2024	259,600.00	259,600.00
Total Pendientes de Pago					259,600.00	259,600.00
0001787	FLOW, SRL	Vtas. al por mayor de maq. y eq. oficina	001873	7/06/2024	643,721.29	643,721.29
Total Pendientes de Pago					643,721.29	643,721.29
0001792	SER MUJER CON DIZNARDA INC	Servicios de Asociaciones N.C.P.	B150000251	3/06/2024	50,000.00	50,000.00
Total Pendientes de Pago					50,000.00	50,000.00
0001793	TROXMAN, S.R.L	Obras de Ingenieria Civil	00013 0036	1/01/2024 16/02/2024	952,691.11 599,735.00	433,041.52 708,004.85
Total Pendientes de Pago					1,032,776.52	1,141,046.37
0001794	SGRAVI INVESTMENTS, SRL	Vtas. al por mayor de art. de lib. y papeleria	B150000050 2023/0019 2023/0020	11/03/2024 1/04/2024 3/04/2024	1,181,180.00 1,026,600.00 1,370,570.00	1,181,180.00 1,026,600.00 1,370,570.00
Total Pendientes de Pago					3,578,350.00	3,578,350.00
0001798	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S	Mto. y rep. de motor, mecanica integral	B000007480	31/10/2023	16,968.64	16,968.64

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	B000007482	31/10/2023	9,617.00	9,617.00
			B000008032	12/01/2024	40,940.10	40,940.10
			B000008334	19/04/2024	13,086.20	13,086.20
			B000008335	19/04/2024	13,086.20	13,086.20
			B000008336	19/04/2024	13,086.20	13,086.20
			B000008339	20/04/2024	19,350.82	19,350.82
			B000008340	20/04/2024	46,319.15	46,319.15
			B000008341	20/04/2024	14,330.05	14,330.05
			B000008348	22/04/2024	30,711.47	30,711.47
			B000008356	23/04/2024	16,001.03	16,001.03
			B000008357	23/04/2024	13,667.95	13,667.95
			B000008358	24/04/2024	14,431.41	14,431.41
			B000008394	7/05/2024	4,578.40	4,578.40
			B000008476	3/06/2024	19,711.90	19,711.90
			B000008477	3/06/2024	17,747.20	17,747.20
			B000008480	4/06/2024	20,396.30	20,396.30
			B000008481	4/06/2024	18,443.40	18,443.40
			B000008482	4/06/2024	42,987.40	42,987.40
			B000008483	4/06/2024	43,058.20	43,058.20
			B000008488	4/06/2024	17,694.10	17,694.10
			B000008493	5/06/2024	107,167.60	107,167.60
			B000008495	5/06/2024	21,151.50	21,151.50
			B000008496	6/06/2024	19,301.26	19,301.26
			B000008515	11/06/2024	19,357.90	19,357.90
			B000008516	11/06/2024	17,735.40	17,735.40
			B000008519	12/06/2024	18,762.00	18,762.00
			B000008542	18/06/2024	13,404.80	13,404.80
			B000008544	19/06/2024	54,782.68	54,782.68
			B000008545	19/06/2024	19,163.20	19,163.20
			B000008548	19/06/2024	20,065.90	20,065.90
			B000008561	20/06/2024	19,871.20	19,871.20
			B000008570	24/06/2024	21,876.02	21,876.02
			B000008590	29/06/2024	14,313.40	14,313.40
			B000008602	3/07/2024	22,650.10	22,650.10
			B000008633	10/07/2024	20,359.64	20,359.64
			B000008638	12/07/2024	17,086.40	17,086.40
			B000008653	16/07/2024	12,407.70	12,407.70
			Total Pendientes de Pago		885,669.82	885,669.82
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001806	RICOH DOMINICANA S.R.L.	Vtas. al por mayor eq. inform.	B150001127	31/05/2024	37,749.97	37,749.97
			B150001131	18/06/2024	150,570.95	150,570.95
			B150001142	11/07/2024	150,570.95	150,570.95
			Total Pendientes de Pago		338,891.87	338,891.87
0001807	INVERSIONES LAMS S.R.L.	Serv. organización de eventos	B150000289	28/05/2024	1,652,000.00	1,652,000.00
			B150000303	16/07/2024	1,652,000.00	1,652,000.00
			2023-0154	20/06/2024	1,484,912.00	1,484,912.00
			2023/0140	15/05/2024	1,066,248.00	1,066,248.00
			Total Pendientes de Pago		5,855,160.00	5,855,160.00
0001814	MONCALI S.R.L	Suministro de equipos y mat.electricos	226	17/06/2024	160,480.00	160,480.00
			228	17/06/2024	64,900.00	64,900.00
			Total Pendientes de Pago		225,380.00	225,380.00
0001815	INDUSTRIAL SALES AND SERVICES-	Venta de maquinarias	1013	5/03/2024	1,932,899.15	1,932,899.15
			Total Pendientes de Pago		1,932,899.15	.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)	9000014571	13/11/2023	27,485.98	23,293.20
			9000020532	28/12/2023	223,663.35	191,203.96
			9000027307	15/03/2024	5,437.00	5,437.00
			9000031892	10/05/2024	555,426.00	555,426.00
			9000038773	26/07/2024	344,760.00	344,760.00
			Total Pendientes de Pago		1,120,120.16	1,120,120.16
0001834	BMSV ATLANTIC, SRL	Const. reforma y reparación de edificios	007-2024	19/02/2024	2,041,000.00	2,041,000.00
			008-2024	31/05/2024	5,525,000.00	5,525,000.00
			Total Pendientes de Pago		7,157,800.00	5,525,000.00
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
0001840	GATTAS & ASOCIADOS SRL	Serv. de arq. e ingenieria	B150000189	3/07/2024	1,345,946.85	826,087.09
			Total Pendientes de Pago		826,087.09	826,087.09
0001842	CONSORCIO AGP-MP	Obras de Ingenieria	B150000004	9/07/2024	11,170,873.02	7,830,386.89
			Total Pendientes de Pago		11,170,873.02	7,830,386.89
0001845	PEDRO JOSE PEREZ PAREDES	Serv. de Publicidad	B150000011	2/02/2024	88,500.00	88,500.00
			Total Pendientes de Pago		88,500.00	88,500.00
0001846	AMAPROSAN		000273	31/07/2024	250,000.00	250,000.00
			Total Pendientes de Pago		250,000.00	250,000.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001847	CONSTRUCTORA CABRERA REYES, S.	Contratista	B150000021	8/04/2024	5,088,169.82	3,481,575.66
			Total Pendientes de Pago		3,481,575.66	3,481,575.66
0001850	INGENIEROS ASOCIADOS CONSTRUCC	Serv. Aquitectura e Ing.	B150000053	7/06/2024	2,116,723.39	
			Total Pendientes de Pago		1,483,748.22	.00
0001853	CONSORCIO HISPANIOLA CONSOPANI	Obras de Ingenieria	B150000002	7/06/2024	62,231,320.16	43,621,954.32
			Total Pendientes de Pago		43,621,954.32	43,621,954.32
0001855	SANOTEK SRL	Suministro varios	2023/0044	17/01/2024	1,398,300.00	1,398,300.00
			2023/0049	6/03/2024	1,652,000.00	1,652,000.00
			Total Pendientes de Pago		3,050,300.00	3,050,300.00
0001860	TRANSPORTE ROBIN SRL	Serv. de transp. y agregados p/const.	B150000016	1/07/2024	960,195.50	960,195.50
			0012	28/05/2024	1,920,391.00	1,920,391.00
			0013	18/05/2024	1,869,592.00	1,869,592.00
			0014	20/07/2024	1,947,000.00	1,947,000.00
			0015	21/07/2024	934,796.00	934,796.00
			Total Pendientes de Pago		7,631,974.50	7,631,974.50
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.	B150000010	25/06/2024	79,257.06	79,257.06
			Total Pendientes de Pago		79,257.06	79,257.06
0001864	CONSORCIO UNIVERSAL SANTIAGO,	Serv. de Ing. civil	B150000002	18/06/2024	102,526,094.34	71,867,165.80
			Total Pendientes de Pago		71,867,165.80	71,867,165.80
0001868	INVERSIONES KORALIA S.R.L.	Vtas. maq. y equip. de uso medico	000157	29/05/2024	11,950,345.00	11,950,345.00
			000159	19/06/2024	2,392,967.50	2,392,967.50
			Total Pendientes de Pago		14,343,312.50	14,343,312.50
0001869	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REF.		2024-00234	22/07/2024	337,423.68	337,423.68
			Total Pendientes de Pago		337,423.68	337,423.68
0001873	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS SA	Movimiento de sustancias quimicas	5	15/12/2023	143,220.00	143,220.00
			Total Pendientes de Pago		143,220.00	143,220.00
0001881	CONSORCIO CARRASCO ICG	Contratista	B150000002	10/06/2024	20,313,519.39	14,239,058.59
			Total Pendientes de Pago		14,239,058.59	14,239,058.59
0001883	GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	Contratista	B150000016	9/05/2024	1,358,805.52	680,713.50
			Total Pendientes de Pago		680,713.50	680,713.50
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001888	CONSORCIO ALCAR AW	Contratista	B150000002	21/05/2024	45,750,980.48	32,962,098.92
Total Pendientes de Pago					32,962,098.92	32,962,098.92
0001893	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DE	Servicio mantenimiento de instalaciones	B150000065 078	18/04/2024 4/01/2024	231,280.00 199,498.71	231,280.00
Total Pendientes de Pago					430,778.71	231,280.00
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
0001906	IDC CONSTRUCCION SRL	Contratista	B150000327	1/03/2024	99,739,349.27	
Total Pendientes de Pago					69,913,756.08	.00
0001912	INTELCA SRL	Servicios de Electronica	G-001	4/01/2024	1,035,351.77	1,035,351.77
Total Pendientes de Pago					1,035,351.77	1,035,351.77
0001914	PEGROUP CONSTRUCCIONES SRL	Servicio de Acometida	B150000013 B150000014 B150000015	11/07/2024 15/07/2024 18/07/2024	231,037.01 224,677.48 233,999.99	231,037.01 224,677.48 233,999.99
Total Pendientes de Pago					689,714.48	689,714.48
0001916	INGENIERIA LOVENSA SRL	Obras	B150000003 B150000005	8/05/2024 25/06/2024	194,150.56 168,899.31	194,150.56 168,899.31
Total Pendientes de Pago					363,049.87	363,049.87
0001917	BOBINADOS Y SERVICIOS SAS	Rep y mantenimiento	00001196 00001281	1/04/2024 30/04/2024	1,500,000.00 2,542,794.07	1,500,000.00 2,542,794.07
Total Pendientes de Pago					4,042,794.07	4,042,794.07
0001918	CENTRO TECNOLOGICO INDUSTRIAL	Compra de bienes y contenedores	B150000002	4/04/2024	199,420.00	199,420.00
Total Pendientes de Pago					199,420.00	199,420.00
0001919	FIRE TECHNOLOGIES SRL	Obras	B150000025	4/04/2024	131,829,574.50	92,407,868.93
Total Pendientes de Pago					92,407,868.93	92,407,868.93
0001921	ROSLYN, S.R.L.	Serv.ferreteria	B150000204 B150000205 B150000207	31/07/2024 30/07/2024 31/07/2024	15,912.25 288,002.60 23,765.28	15,912.25 288,002.60 23,765.28
Total Pendientes de Pago					327,680.13	327,680.13
0001922	HECTOR RAFAEL GRULLON MORONTA	Publicidad	B150000055	3/04/2024	236,000.00	236,000.00
Total Pendientes de Pago					236,000.00	236,000.00
0001924	CAMILO J HURTADO C INGENIEROS	Contratista	B150000050	23/04/2024	42,548,101.85	29,824,714.49
Total Pendientes de Pago					29,824,714.49	29,824,714.49
0001927	FUDIMAT SRL	Ferreteria	77	17/05/2024	172,057.28	172,057.28
Total Pendientes de Pago					172,057.28	172,057.28

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001928	DIES TRADING SRL	Papel Bond	0524-1359	21/05/2024	442,193.20	442,193.20
			Total Pendientes de Pago		442,193.20	442,193.20
0001929	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF SRL	Material Gastable	18	16/05/2024	129,801.32	129,801.32
			Total Pendientes de Pago		129,801.32	129,801.32
0001930	QC 2000 CONSULTORES LATINOAMER	Suministro Laboratorio	B150000060	23/05/2024	18,247.52	18,247.52
			Total Pendientes de Pago		18,247.52	18,247.52
0001931	WINSTON CEPEDA UNIFORMES EIRL	Uniformes	B150000185	5/07/2024	46,462.50	46,462.50
			Total Pendientes de Pago		46,462.50	46,462.50
0001932	REPUESTO Y TALLER ACEVEDO PERE	Rep. de vehiculo	1144	3/06/2024	143,051.40	
			Total Pendientes de Pago		143,051.40	.00
0001933	INDAGO, S.R.L.	Acometida	B150000013	6/06/2024	196,807.05	196,807.02
			B15014	11/06/2024	196,807.05	196,807.01
			B15015	9/07/2024	233,573.44	233,573.44
			Total Pendientes de Pago		627,187.54	627,187.47
0001934	FRANCISCO JAVIER DE LEON ADAME	Publicidad	B150000104	25/04/2024	59,000.00	59,000.00
			Total Pendientes de Pago		59,000.00	59,000.00
0001935	RHADYS IRIS ABREU BLONDET DE P	Honorarios	B150000252	3/04/2024	10,000.00	10,000.00
			Total Pendientes de Pago		10,000.00	10,000.00
0001936	1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y	Ferreteria	24-220	24/06/2024	346,094.00	346,094.00
			Total Pendientes de Pago		346,094.00	346,094.00
0001937	SOLUCIONES MECANICAS SM SRL	Suministro de Mecanica	11370	21/06/2024	51,799.64	51,799.64
			Total Pendientes de Pago		51,799.64	51,799.64
0001938	GRUPO DIVERPOSA S.R.L	Azucar y Cafe	119	21/06/2024	42,480.00	42,480.00
			Total Pendientes de Pago		42,480.00	42,480.00
0001939	RANCHO CHITO S.R.L.	serv. de catering	B150002358	27/06/2024	201,095.60	201,095.60
			B150002359	27/06/2024	63,554.80	63,554.80
			Total Pendientes de Pago		264,650.40	264,650.40
0001940	SOLUCIONES ELEC. Y ELECT. VARG	Mecanica	152	27/06/2024	316,971.60	316,971.60
			Total Pendientes de Pago		316,971.60	316,971.60
0001941	SOLUCIONES DEL CARIBE DURAN NU	Mantenimiento de rep.	B150000135	19/07/2024	141,010.00	141,010.00
			527	1/07/2024	153,246.60	153,246.60
			Total Pendientes de Pago		294,256.60	294,256.60
0001942	MIGUEL ANGEL ESTEVEZ MORONTA	Serv de alimentacion	126	26/06/2024	106,200.00	106,200.00
			Total Pendientes de Pago		106,200.00	106,200.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001943	SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	Obras	B150000016 B150000018	3/06/2024 17/07/2024	3,807,270.00 594,720.00	2,665,089.00 594,720.00
			Total Pendientes de Pago		3,259,809.00	3,259,809.00
0001944	DISTRIBUIDORA JMK NORTE S.R.L.	Papel toalla	1808	1/07/2024	740,438.49	740,438.49
			Total Pendientes de Pago		740,438.49	740,438.49
0001945	SEW COMPANY S.R.L.	Adq. de Herramientas	B150000001	4/07/2024	18,901.24	18,901.24
			Total Pendientes de Pago		18,901.24	18,901.24
0001946	ARQHIERRO DE LEON S.R.L.	Adq. de ladrillos	B150000047	2/07/2024	962,750.00	962,750.00
			Total Pendientes de Pago		962,750.00	962,750.00
0001947	CONSORCIO SANEAMIENTO HOYA CAI	Obras	B150000001	1/07/2024	35,156,834.37	24,670,974.76
			Total Pendientes de Pago		24,670,974.76	24,670,974.76
0001948	SBL INGENIERIA S.R.L.	Acometida	B150000001 B150000002 B150000003	8/07/2024 8/07/2024 16/07/2024	225,526.43 237,000.00 237,000.00	225,526.43 237,000.00 237,000.00
			Total Pendientes de Pago		699,526.43	699,526.43
0001949	PALMARIUS S.R.L.	Hormigon de Asfalto	0004	9/05/2024	1,685,040.00	1,685,040.00
			Total Pendientes de Pago		1,685,040.00	1,685,040.00
0001950	ASOCIACION DE SOFTBALL AFIC. D	Patrocinio	002/2024	16/07/2024	200,000.00	200,000.00
			Total Pendientes de Pago		200,000.00	200,000.00
0001951	MUIISK, S.R.L.	Jalon de receptor	B150000068	19/07/2024	18,880.00	18,880.00
			Total Pendientes de Pago		18,880.00	18,880.00
0001952	IMPROFORMAS S.R.L.	Publicidad	B150000802	25/07/2024	452,737.68	452,737.68
			Total Pendientes de Pago		452,737.68	452,737.68
0001953	FUNDACION RED DE MISERICORDIA	Boletas	B150000069	31/07/2024	20,000.00	20,000.00
			Total Pendientes de Pago		20,000.00	20,000.00
			T o t a l G e n e r a l		757,849,365.85	641,368,520.90

En: Dollar

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000079	GBM DOMINICANA, S.A.	Mantenimiento de equipos	E450000187 E450000204	7/06/2024 4/07/2024	6,372.00 7,257.00	
Total Pendientes de Pago					13,629.00	.00
0001322	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	Ejecucion y mant.de instalaciones electricas	3725318 3734237	1/04/2024 1/05/2024	357.50 357.50	21,186.31 20,802.21
Total Pendientes de Pago					715.00	41,988.52
0001335	UNISOFT SRL	Centro de telecomunicaciones	B150000221 B150000223 B150000225 B150000228	8/01/2024 9/02/2024 4/04/2024 3/04/2024	1,926.47 2,024.17 1,911.42 1,513.70	113,287.80 118,941.65 112,779.90 89,762.56
Total Pendientes de Pago					7,375.76	434,771.91
T o t a l G e n e r a l					21,719.76	476,760.43



Vilva Gonzalez



Franco C. Ortega