

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 KJ697-3250	12/06/2023 26/09/2023	11,511.86 117,515.50	11,511.86 117,515.50
Total Pendientes de Pago					129,027.36	129,027.36
0000007	CECOMSA	Equipos de Informatica	E450001037 E450001038 E450001039 2023/64580 2024/24261	10/01/2024 10/01/2024 10/01/2024 9/01/2024 1/03/2024	16,126.32 1,800.00 1,000.00 67,968.00 6,700,000.16	16,126.32 1,800.00 1,000.00 67,968.00 6,700,000.16
Total Pendientes de Pago					6,786,894.48	6,786,894.48
0000019	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	Materiales y equipos de acueductos	017162 1018999 1500000385 2093857 2100629 2102189	27/02/2021 17/01/2021 17/01/2021 4/09/2023 1/09/2023 3/10/2023	185,700.00 1,484,882.50 81,780.00 1,627,697.90 602,508.00 78,534.90	185,700.00 1,484,882.50 66,825.63 1,627,697.90 602,508.00 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 0206050089	26/10/2023 26/03/2024	13,958.66 1,848.55	13,958.66 1,848.55
Total Pendientes de Pago					15,807.21	15,807.21
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	B150003075	14/02/2024	502,963.20	502,963.20
Total Pendientes de Pago					502,963.20	502,963.20
0000048	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABIL	Alquiler de Equipos	00066381	14/03/2024	962,054.00	962,054.00
Total Pendientes de Pago					962,054.00	962,054.00
0000059	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	Suministro de gomas y tubos	015034 015199 015767 016876 017011	4/07/2022 10/08/2022 1/11/2023 1/11/2023 6/12/2023	173,400.00 539,700.00 48,000.00 12,500.00 18,680.00	173,400.00 539,700.00 48,000.00 12,500.00 18,680.00
Total Pendientes de Pago					792,280.00	792,280.00
0000063	REPARADORA DE MUELLES DOMINICA	Reparacion de piezas de vehiculos	00065153 00065347	22/02/2023 9/03/2023	44,297.20 4,920.60	44,297.20 4,920.60

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	00065357	9/03/2023	77,821.00	77,821.00
			00065453	16/03/2023	140,974.60	140,974.60
			00065510	23/03/2023	24,544.00	24,544.00
			00065529	27/03/2023	66,080.00	66,080.00
			00065669	10/04/2023	12,307.40	12,307.40
			00066818	1/08/2023	13,452.00	13,452.00
			00066855	2/08/2023	40,710.00	40,710.00
			00066889	7/08/2023	11,210.00	11,210.00
			00066905	9/08/2023	4,366.00	4,366.00
			00066935	11/08/2023	23,718.00	23,718.00
			00066999	19/08/2023	25,523.40	25,523.40
			00067009	21/08/2023	7,670.00	7,670.00
			00067067	29/08/2023	59,236.00	59,236.00
			00067100	1/09/2023	42,834.00	42,834.00
			00067114	1/09/2023	11,210.00	11,210.00
			00067115	1/09/2023	36,580.00	36,580.00
			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	B150000052	1/02/2024	16,520.00	16,520.00
			B150000950	3/01/2024	16,520.00	16,520.00
			B150000958	1/03/2024	16,520.00	16,520.00
			Total Pendientes de Pago		49,560.00	49,560.00
0000070	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFON	Servicios Telefonico	0000013488	7/07/2023	454,518.18	689.00
			116510	13/01/2022	4,270.50	4,270.50
			35536	13/02/2024	304,501.09	832.85
			35966	6/03/2024	2,098.06	
			36228	6/03/2024	389,621.14	
			36307	6/03/2024	32,612.05	
			36729	6/03/2024	237,010.63	
			36761	6/03/2024	18,367.97	
			36762	6/03/2024	1,671.55	
			36785	6/03/2024	4,464.60	
			36916	6/03/2024	171,498.95	
			37144	6/03/2024	5,695.67	
			37240	6/03/2024	31,050.54	
			37385	6/03/2024	6,625.02	
			37419	6/03/2024	5,436.88	
			37422	6/03/2024	5,498.27	
			38093	13/03/2024	288,480.98	288,480.98
			Total Pendientes de Pago		1,205,924.66	294,273.33
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000071	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.	Servicios aduanales	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
0000083	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	Alquiler local	03/2024	1/03/2024	51,783.19	51,783.19
			202401	27/03/2024	14,641.00	14,641.00
			202402	27/03/2024	14,641.00	14,641.00
			202403	8/03/2024	14,641.00	14,641.00
			Total Pendientes de Pago		95,706.19	95,706.19
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
			28355	1/03/2024	10,266.00	10,266.00
			Total Pendientes de Pago		51,330.00	51,330.00
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
			0200004223	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	IAJES NACIONALES, S. R. L.	Alquileres de equipos	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
			54981	3/02/2022	6,533.91	6,533.91

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	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
0000157	CECILIA MERCEDES DILONE	Alquiler local	03/2024	2/03/2024	33,712.44	33,712.44
			Total Pendientes de Pago		33,712.44	33,712.44
0000181	SEGUROS BANRESERVAS	Servicios de seguros	002931517	9/10/2023	11,200,682.70	1,400,085.32
			Total Pendientes de Pago		1,400,085.32	1,400,085.32
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

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	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
0000186	RAMON ANT. BATISTA	Alquiler local	02/2024	16/02/2024	19,967.80	19,967.80
			03/2024	18/03/2024	19,967.80	19,967.80
			Total Pendientes de Pago		39,935.60	39,935.60
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
0000261	TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	Servicios de publicidad	166499	6/02/2024	59,000.00	59,000.00
			166500	6/02/2024	59,000.00	59,000.00
			166540	5/03/2024	236,000.00	236,000.00
			Total Pendientes de Pago		354,000.00	354,000.00
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
			175	11/03/2024	9,440.00	9,440.00
			Total Pendientes de Pago		88,500.00	88,500.00
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000325	BDC SERRALLES, S.A.	Suministro de laboratorio	FSE032599	22/02/2023	654.99	654.99
			FSE032610	10/03/2023	51,318.28	51,318.28
			FSE033211	4/04/2023	5,422.41	5,422.41
			FSE035031	4/07/2023	32,325.14	32,325.14
			FSE035047	7/06/2023	8,347.84	8,347.84
			FSE035578	10/07/2023	3,119.97	3,119.97
			FSE036712	18/08/2023	55,067.39	55,067.39
			FSE037918	12/10/2023	8,083.29	8,083.29
			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
			135	2/02/2024	59,000.00	59,000.00
			Total Pendientes de Pago		88,500.00	88,500.00
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
0000377	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUN	Alquiler local	3/2024	1/03/2024	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	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, ENCUESTRO 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	0004273078	4/03/2024	151,920.00	151,920.00
			4216157	16/11/2023	58,120.00	58,120.00
			Total Pendientes de Pago		210,040.00	210,040.00
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

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		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
0000453	LEONCIO PERALTA MUÑOZ	Servicios de publicidad	B150000364	2/02/2024	70,800.00	70,800.00
			Total Pendientes de Pago		70,800.00	70,800.00
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
			B150000137	12/02/2024	53,100.00	53,100.00
			B150000138	6/03/2024	53,100.00	53,100.00
			Total Pendientes de Pago		265,500.00	265,500.00
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
0000524	VIRGILIO A NICOLAS RAMOS ARIAS	Servicios de publicidad	336-24	6/02/2024	59,000.00	59,000.00
			Total Pendientes de Pago		59,000.00	59,000.00
0000534	AMCO INSTRUMENTS S.R.L.	Suministro de laboratorios	FAIN006852	10/11/2023	83,954.64	83,954.64
			Total Pendientes de Pago		83,954.64	83,954.64
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000606	COMERCIAL VIBA E I R L	Suministros de Equipos	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
			7864	19/02/2024	545,455.00	545,455.00
			7865	19/02/2024	383,500.00	383,500.00
			Total Pendientes de Pago		4,641,533.39	4,641,533.39
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
0000661	PUBLICACIONES AHORA CXA	Edicion de periodicos y revistas	01 81122	24/10/2023	53,100.00	53,100.00
			Total Pendientes de Pago		53,100.00	53,100.00
0000675	ESPARTAPLAST DOMINICANA SRL	Suministro de medidores y materiales p/medidores	00076	17/07/2014	32,399,600.00	124,548.00
			Total Pendientes de Pago		124,548.00	124,548.00
0000679	MIGUEL ANGEL GUZMAN VASQUEZ	Servicios de Radio	B150000029	5/02/2024	88,500.00	88,500.00
			Total Pendientes de Pago		88,500.00	88,500.00
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	1/08/2023	15,000.00	15,000.00
			2028	1/08/2023	5,000.00	5,000.00
			Total Pendientes de Pago		20,000.00	20,000.00
0000729	NORBERTO ANTONIO RUBIO	Servicios de publicidad	429	21/11/2023	35,400.00	35,400.00
			430	22/11/2023	35,400.00	35,400.00
			437	12/12/2023	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

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		29,500.00	29,500.00
0000767	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIR	Servicios de publicidad	00236	7/11/2023	70,800.00	70,800.00
			Total Pendientes de Pago		70,800.00	70,800.00
0000816	HIDROTEC SRL	Suministro equipos de acueductos	B150000076	10/08/2023	759,719.40	759,719.40
			B150000096	14/09/2023	135,700.00	135,700.00
			B150000102	20/03/2023	49,969,461.25	20,053,586.26
			Total Pendientes de Pago		20,949,005.66	20,949,005.65
0000827	V ENERGY,SA	Suministro de lubricantes	5470197719	1/09/2023	58,380.00	58,380.00
			5470198041	18/09/2023	869,800.00	869,800.00
			5470199179	3/10/2023	869,800.00	869,800.00
			5470201149	11/10/2023	869,800.00	869,800.00
			5470204382	6/11/2023	869,800.00	869,800.00
			5470204383	6/11/2023	732,000.00	732,000.00
			5470209562	21/12/2023	968,000.00	968,000.00
			5470213181	19/01/2024	97,300.00	97,300.00
			5470215431	4/02/2024	726,000.00	726,000.00
			5470219682	8/03/2024	726,000.00	726,000.00
			Total Pendientes de Pago		6,786,880.00	6,786,880.00
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
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
			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
			20240060	1/02/2024	5,900.00	5,900.00
			20240091	1/03/2024	5,900.00	5,900.00
			Total Pendientes de Pago		35,400.00	35,400.00
0000947	BANCO DE RESERVAS	Banco multiples	IN-135401	23/03/2024	1,474.75	1,474.75
			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
			USA8956162	1/03/2024	1,461.25	1,461.25
			VI93157992	19/08/2023	819.80	819.80

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	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
			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		965,853.97	965,853.97
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

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	54824	11/09/2023	2,175.00	2,175.00
			58252	11/09/2023	4,450.00	4,450.00
			58387	11/09/2023	4,445.00	4,445.00
			58563	11/09/2023	3,375.00	3,375.00
			62362	12/09/2023	5,500.00	5,500.00
			62471	13/09/2023	3,045.00	3,045.00
			63866	16/11/2023	3,955.00	3,955.00
			63934	16/11/2023	3,420.00	3,420.00
			66064	16/11/2023	1,595.00	1,595.00
			66167	16/11/2023	2,125.00	2,125.00
			66195	16/11/2023	1,575.00	1,575.00
			66369	16/11/2023	3,145.00	3,145.00
			67211	16/11/2023	1,350.00	1,350.00
			69490	28/11/2023	1,600.00	1,600.00
			70433	28/11/2023	2,220.00	2,220.00
			70570	1/11/2023	6,670.00	6,670.00
			70632	1/11/2023	4,620.00	4,620.00
			70695	2/11/2023	2,040.00	2,040.00
			70819	3/11/2023	15,860.00	15,860.00
			72625	13/11/2023	2,720.00	2,720.00
			72730	14/11/2023	1,920.00	1,920.00
			73702	12/12/2023	2,100.00	2,100.00
			73705	12/12/2023	1,850.00	1,850.00
			73846	12/12/2023	1,350.00	1,350.00
			73977	12/12/2023	1,350.00	1,350.00
			74109	12/12/2023	1,920.00	1,920.00
			74770	12/12/2023	2,050.00	2,050.00
			74891	12/12/2023	4,270.00	4,270.00
			76251	6/12/2023	5,690.00	5,690.00
			76621	9/12/2023	3,320.00	3,320.00
			Total Pendientes de Pago		119,945.00	119,945.00
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	02488337	6/03/2024	1,160.74	1,160.74
			02488348	6/03/2024	1,199.02	1,199.02
			02488349	6/03/2024	136.75	136.75
			096399	13/03/2024	653.53	653.53
			316505	13/03/2024	902.35	902.35
			316716	13/03/2024	3,755.32	3,755.32
			317118	13/03/2024	56,482.34	56,482.34
			317516	13/03/2024	818,323.49	818,323.49
			317526	13/03/2024	5,760.34	5,760.34
			317843	13/03/2024	648,105.33	648,105.33
			323548	13/03/2024	1,639.24	1,639.24
			334071	4/03/2024	349,845.60	349,845.60
			334103	4/03/2024	586.54	586.54
			488344	6/03/2024	4,836.04	4,836.04
			488459	6/03/2024	605.68	605.68

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.	488465	6/03/2024	48,206.56	48,206.56
			488466	6/03/2024	161,606.71	161,606.71
			488470	6/03/2024	1,498,205.73	1,498,205.73
			488520	6/03/2024	136.75	136.75
			488522	6/03/2024	136.75	136.75
			488529	6/03/2024	24,862.45	24,862.45
			488539	6/03/2024	14,744.58	14,744.58
			488540	6/03/2024	12,902.47	12,902.47
			488590	6/03/2024	296,277.06	296,277.06
			488593	6/03/2024	10,212,684.96	10,212,684.96
			488595	6/03/2024	3,331,634.40	3,331,634.40
			488602	6/03/2024	1,199.02	1,199.02
			488611	6/03/2024	1,907.20	1,907.20
			488617	6/03/2024	768.37	768.37
			488624	6/03/2024	3,372,417.45	3,372,417.45
			488678	6/03/2024	21,999.16	21,999.16
			488685	6/03/2024	1,429,762.39	1,429,762.39
			488707	6/03/2024	12,134.48	12,134.48
			488733	6/03/2024	641,491.04	641,491.04
			488735	6/03/2024	504,826.51	504,826.51
			488749	6/03/2024	1,361,304.62	1,361,304.62
			488764	6/03/2024	1,132.03	1,132.03
			488774	6/03/2024	2,602,341.25	2,602,341.25
			488775	6/03/2024	116,547.70	116,547.70
			488789	6/03/2024	49,238.71	49,238.71
			488790	6/03/2024	181,045.90	181,045.90
			488791	6/03/2024	244,196.97	244,196.97
			488795	6/03/2024	3,859.25	3,859.25
			488798	6/03/2024	1,084.18	1,084.18
			488802	6/03/2024	146.32	146.32
			488803	6/03/2024	6,000.24	6,000.24
			488810	6/03/2024	12,163.24	12,163.24
			488814	6/03/2024	27,076.93	27,076.93
			488822	6/03/2024	167,438.05	167,438.05
			488860	6/03/2024	806,336.81	806,336.81
			488867	6/03/2024	165.46	165.46
			488880	6/03/2024	3,925.96	3,925.96
			488883	6/03/2024	31,678.30	31,678.30
			488884	6/03/2024	1,446,536.48	1,446,536.48
			488891	6/03/2024	15,651,629.11	15,651,629.11
			488902	6/03/2024	519.55	519.55
			488916	6/03/2024	15,542.54	15,542.54
			488934	6/03/2024	26,319.28	26,319.28
			488935	6/03/2024	780,188.85	780,188.85
			488938	6/03/2024	733,207.34	733,207.34
			488947	6/03/2024	4,061,564.41	4,061,564.41
			489073	6/03/2024	611,400.13	611,400.13

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.	489145	6/03/2024	316,250.27	316,250.27
			489146	6/03/2024	90,715.87	90,715.87
			489149	6/03/2024	15,930.80	15,930.80
			489152	6/03/2024	60,724.99	60,724.99
			489153	6/03/2024	237,632.85	237,632.85
			558725	7/03/2024	127.18	127.18
			558744	7/03/2024	127.18	127.18
			558748	7/03/2024	127.18	127.18
			558782	7/03/2024	127.18	127.18
			558819	7/03/2024	107,434.15	107,434.15
			558821	7/03/2024	127.18	127.18
			558832	7/03/2024	127.18	127.18
			558835	7/03/2024	127.18	127.18
			558840	7/03/2024	19,568.94	19,568.94
			558865	7/03/2024	127.18	127.18
			558868	7/03/2024	127.18	127.18
			558870	7/03/2024	127.18	127.18
			558879	7/03/2024	142,332.46	142,332.46
			558932	7/03/2024	5,321.70	5,321.70
			558940	7/03/2024	33,814.67	33,814.67
			558941	7/03/2024	631,651.30	631,651.30
			558960	7/03/2024	2,344.98	2,344.98
			558972	7/03/2024	127.18	127.18
			559001	7/03/2024	192,159.14	192,159.14
			559003	7/03/2024	1,309,093.45	1,309,093.45
			559006	7/03/2024	141,726.91	141,726.91
			851146	13/03/2024	2,715,554.60	2,715,554.60
			851179	13/03/2024	844.93	844.93
			851422	13/03/2024	127.18	127.18
			851424	13/03/2024	52,472.68	52,472.68
			851425	13/03/2024	49,682.28	49,682.28
			851600	13/03/2024	9,734.24	9,734.24
			851603	13/03/2024	16,946.69	16,946.69
			851657	13/03/2024	3,243.67	3,243.67
			851822	13/03/2024	8,595,996.08	8,595,996.08
			851823	13/03/2024	672,436.25	672,436.25
			851824	13/03/2024	89,659.53	89,659.53
			973333	15/03/2024	15,152.30	15,152.30
			973342	15/03/2024	87,165.97	87,165.97
			Total Pendientes de Pago		68,041,603.82	68,041,603.82
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001044	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	Servicio de floristeria	19558	12/12/2023	11,800.00	11,800.00
			19601	3/01/2024	11,800.00	11,800.00
			19677	5/02/2024	11,800.00	11,800.00
			Total Pendientes de Pago		97,350.00	97,350.00
0001057	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Servicios de desechos solidos	F000058514	13/05/2019	1,113.77	1,113.77
			1034	21/11/2016	24,528.67	24,528.67
			1056	21/11/2016	8,143.75	8,143.75
			Total Pendientes de Pago		33,786.19	33,786.19
0001071	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL	Suministro equipos de acueductos	2023/29984	15/11/2023	112,489.40	112,489.40
			Total Pendientes de Pago		112,489.40	112,489.40
0001086	RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSA	Servicios de publicidad	114	5/02/2024	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0001100	DIESEL EXTREMO SRL	Vtas. al por mayor combust. y lubricantes	B000069267	19/03/2024	717,300.00	717,300.00
			B000069672	19/02/2024	834,400.00	834,400.00
			B000070046	5/03/2024	625,800.00	625,800.00
			Total Pendientes de Pago		2,177,500.00	2,177,500.00
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

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	121	6/12/2023	43,364.60	34,691.68
			122	6/12/2023	1,321.60	1,057.28
			124	6/03/2024	168,020.00	168,020.00
			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
			136	6/03/2024	15,930.00	15,930.00
			137	6/03/2024	10,062.00	10,062.00
			138	6/03/2024	53,000.00	53,000.00
			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
			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		707,889.52	707,889.52
0001143	CONSORCIO SOLSANIT S.R.L.	Obras de ingenieria civil	B150000186	1/12/2023	10,554,641.07	9,378,099.85
			B150000197	2/02/2024	112,872,309.80	77,966,381.87
			Total Pendientes de Pago		87,344,481.72	87,344,481.72
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
			B150000305	12/02/2024	9,668.46	9,668.46
			Total Pendientes de Pago		671,399.77	671,399.77
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	0011682	14/02/2024	20,430.52	20,430.52
			Total Pendientes de Pago		20,430.52	20,430.52

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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	B150000306	18/03/2024	354,000.00	354,000.00
			288	13/11/2023	150,000.00	150,000.00
			Total Pendientes de Pago		504,000.00	504,000.00
0001212	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	Servicios de publicidad	0000042688	7/11/2023	177,000.00	177,000.00
			Total Pendientes de Pago		177,000.00	177,000.00
0001215	ELEODORO ATO BUENO PEREZ	Servicios de Publicidad	0003	22/01/2020	17,700.00	17,700.00
			Total Pendientes de Pago		17,700.00	17,700.00
0001217	RGH DOMINICANA SRL	Sustancias quimicas	B150000184	7/09/2023	53,336.00	53,336.00
			B150000186	21/09/2023	13,776.50	13,776.50
			B150000187	21/09/2023	529,525.00	529,525.00
			B150000188	3/10/2023	201,780.00	201,780.00
			B150000190	9/02/2024	10,616.46	10,616.46
			B150000191	12/10/2023	129,682.00	129,682.00
			B150000192	1/11/2023	5,752.50	5,752.50
			B150000199	9/02/2024	8,673.00	8,673.00
			B150000200	8/02/2024	8,997.50	8,997.50
			Total Pendientes de Pago		962,138.96	962,138.96
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
			B150006669	6/02/2024	14,907,314.14	14,907,314.14
			B150006680	7/03/2024	13,746,905.15	13,746,905.15
			F000062356	11/06/2019	3,776.27	3,776.27
			Total Pendientes de Pago		44,657,995.56	44,657,995.56
0001221	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY A	Recoleccion desechos solidos	2024-00088	27/03/2024	513,581.04	513,581.04
			2024-00249	28/02/2024	504,422.55	504,422.55
			2024-00354	19/03/2024	473,808.16	473,808.16
			Total Pendientes de Pago		1,491,811.75	1,491,811.75
0001225	NEOAGRO, S.R.L.	Vtas. al p/mayor de productos alimenticios N.C.P.	B150000281	13/07/2023	62,406.72	62,406.72
			Total Pendientes de Pago		62,406.72	62,406.72
0001230	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO S	Mantenimiento de vehiculos	13462	19/10/2019	50,256.20	50,256.20
			Total Pendientes de Pago		50,256.20	50,256.20
0001235	JOSE ENRIQUE MCDUGAL SEGURA	Servicios de publicidad	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

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		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	2024-00296	7/03/2024	374,589.45	374,589.45
			Total Pendientes de Pago		374,589.45	374,589.45
0001266	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑA	Recoleccion desechos solidos	2024-00003	15/01/2024	687,376.40	687,376.40
			2024-00205	12/02/2024	662,932.29	662,932.29
			2024-00309	11/03/2024	647,926.34	647,926.34
			Total Pendientes de Pago		1,998,235.03	1,998,235.03
0001267	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	Recoleccion desechos solidos	B150000057	30/11/2023	128,963.64	128,963.64
			05012024	5/01/2024	117,746.75	117,746.75
			06022024	6/02/2024	124,254.60	124,254.60
			Total Pendientes de Pago		370,964.99	370,964.99
0001268	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	Recoleccion desechos solidos	30000173	13/03/2024	140,334.28	140,334.28
			3000170	23/02/2024	148,264.09	148,264.09
			Total Pendientes de Pago		288,598.37	288,598.37
0001271	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.D	Recoleccion desechos solidos	00002273	8/03/2024	288,736.00	288,736.00
			Total Pendientes de Pago		288,736.00	288,736.00
0001274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA G	Recoleccion desechos solidos	2022-01143	8/12/2022	238,780.00	70,000.00
			2024-00124	7/03/2024	199,652.00	199,652.00
			2024-00248	7/03/2024	188,947.00	188,947.00
			Total Pendientes de Pago		458,599.00	458,599.00
0001279	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	Recoleccion desechos solidos	B150000274	22/09/2022	29,544.43	29,544.43
			B150000367	6/02/2024	29,759.80	29,759.80
			B150000368	7/03/2024	29,109.80	29,109.80
			Total Pendientes de Pago		88,414.03	88,414.03
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
			B150000513	6/02/2024	273,000.76	273,000.76
			B150000514	12/02/2024	368,001.03	368,001.03
			B150000515	21/02/2024	2,299,991.34	2,299,991.34
			B150000516	14/03/2024	368,001.03	368,001.03
			Total Pendientes de Pago		4,068,625.39	4,068,625.39
0001286	BUCALIA SRL	servicios odontologicos	B150000074	2/02/2024	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
0001286	BUCALIA SRL	servicios odontologicos	208 221	1/12/2023 2/01/2024	30,000.00 30,000.00	30,000.00 30,000.00
			Total Pendientes de Pago		90,000.00	90,000.00
0001293	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORI	Recoleccion desechos solidos	B150000161 B150000315	20/04/2022 29/02/2024	679,571.90 703,596.07	262,150.00 703,596.07
			Total Pendientes de Pago		965,746.07	965,746.07
0001294	MEDIOS DEL NORTE SRL	Servicios de publicidad	0001548 0001583	15/01/2024 12/03/2024	47,200.00 35,400.00	47,200.00 35,400.00
			Total Pendientes de Pago		82,600.00	82,600.00
0001308	MOTA PRODUCCIONES SRL	Alquiler de maquinarias y utensilios p/fiestas	314-2023 329-2023 330-2023 331-2023 334-2024 335-2024 336-2024 337-2024 338-2024 339-2024 340-2024	2/10/2023 8/12/2023 8/12/2023 8/12/2023 25/01/2024 25/01/2024 25/01/2024 25/01/2024 25/01/2024 25/01/2024 25/01/2024	57,957.52 201,632.50 252,077.50 291,896.60 30,090.00 28,320.00 15,930.00 15,930.00 15,930.00 22,420.00 16,520.00	57,957.52 201,632.50 252,077.50 291,896.60 30,090.00 28,320.00 15,930.00 15,930.00 15,930.00 22,420.00 16,520.00
			Total Pendientes de Pago		948,704.12	948,704.12
0001329	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION	Servicios de Construccion	B150000147 B150000199	21/08/2023 18/12/2023	691,574.40 141,010.00	691,574.40 141,010.00
			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 CR00003249 CR00003250 CR00003251 CR00003274 CR00003275 CR00003277 CR00003280 CR00003281 CR00003282 R000003259 R000003260 R000003261 R000003262	12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 2/01/2024 2/01/2024 2/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	5,900.00 18,880.00 17,700.00 66,587.40 5,900.00 18,880.00 58,410.00 3,540.00 18,880.00 43,872.40 5,900.00 18,880.00 17,700.00 62,433.80	5,900.00 18,880.00 17,700.00 66,587.40 5,900.00 18,880.00 58,410.00 3,540.00 18,880.00 43,872.40 5,900.00 18,880.00 17,700.00 62,433.80
			Total Pendientes de Pago		363,463.60	363,463.60

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001367	MACSEL SRL	reparacion de articulos electricos d/uso domestico	2024-F01 2024-M01	1/02/2024 1/03/2024	156,000.00 156,000.00	156,000.00 156,000.00
			Total Pendientes de Pago		312,000.00	312,000.00
0001377	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SR	transporte automotor de carga	B150000046	19/03/2024	2,249,705.57	2,249,705.57
			Total Pendientes de Pago		2,249,705.57	2,249,705.56
0001387	SUPLIDORA HAWAII, S.R.L.	Suministros de Artefactos	19045925 19045926 19045999 19046532 19046533 19046535	29/12/2023 29/12/2023 5/01/2024 13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	1,978,900.00 989,450.00 197,890.00 395,780.00 593,670.00 1,539,584.20	1,978,900.00 989,450.00 197,890.00 395,780.00 593,670.00 1,539,584.20
			Total Pendientes de Pago		5,695,274.20	5,695,274.20
0001399	P & M INGENIERIA SANITARIA SRL	Suministro de articulos de plomeria	B150000027 B150000139	7/06/2022 11/03/2024	354,277.64 1,224,900.00	354,277.64 1,224,900.00
			Total Pendientes de Pago		1,579,177.64	1,579,177.64
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 102617	2/10/2023 26/10/2023 1/12/2023 27/12/2023 9/01/2024 26/01/2024 30/01/2024 26/02/2024	202,764.12 173,524.89 135,140.95 174,422.32 28,929.41 33,277.32 75,390.62 138,485.92	202,764.12 173,524.89 135,140.95 174,422.32 28,929.41 33,277.32 75,390.62 138,485.92
			Total Pendientes de Pago		961,935.55	961,935.55
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	186 196	15/09/2023 6/02/2024	141,600.00 106,200.00	141,600.00 106,200.00
			Total Pendientes de Pago		247,800.00	247,800.00
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	2/10/2023	188,800.00	188,800.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001449	JOSE BIENVENIDO CERDA ASTACIO	Servicios de publicidad	B150000150	9/11/2023	47,200.00	47,200.00
			B150000151	9/11/2023	47,200.00	47,200.00
			B150000208	15/01/2024	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	5/01/2024	737,028.00	737,028.00
			0095	5/01/2024	340,725.00	340,725.00
			Total Pendientes de Pago		1,077,753.00	1,077,753.00
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
0001455	JULIO CESAR RODRIGUEZ PICHARDO	Servicios juridicos	B150000109	26/03/2024	40,710.00	40,710.00
			Total Pendientes de Pago		40,710.00	40,710.00
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
0001483	RAMON ELIAS RODRIGUEZ ALBA	Servicios de Publicidad	B150000045	8/02/2024	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
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	14/09/2023	198,830.00	198,830.00
			B150000102	11/12/2023	330,400.00	330,400.00
			Total Pendientes de Pago		529,230.00	529,230.00
0001488	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	Serv. generales de Adm Publica (recog. basura)	24-000007	28/02/2024	797,899.82	797,899.82
			24-000014	8/03/2024	782,565.00	782,565.00
			Total Pendientes de Pago		1,580,464.82	1,580,464.82
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	9/11/2021	10,030.00	10,030.00
			B150000025	9/11/2021	19,380.00	19,380.00

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		29,410.00	29,410.00
0001498	PROCOMER SRL	Suministro de aire acondicionado	P3057	10/10/2023	177,999.97	177,999.97
			P3058	10/10/2023	199,981.30	199,981.30
			P3059	28/09/2023	199,989.80	199,989.80
			P3069	3/10/2023	171,249.95	171,249.95
			P3086	1/11/2023	94,499.95	94,499.95
			P3148	15/12/2023	41,300.00	41,300.00
			P3160	21/12/2023	205,499.97	205,499.97
			Total Pendientes de Pago		1,090,520.94	1,090,520.94
0001500	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPM	Alquiler de impresoras	B150000167	11/07/2022	94,400.00	94,400.00
			B150000259	29/08/2023	8,459.42	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
			6253	14/03/2024	471,982.93	471,982.93
			Total Pendientes de Pago		1,425,009.93	1,425,009.93
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
			B150000036	14/02/2024	3,436,201.17	3,436,201.17
			Total Pendientes de Pago		3,574,415.23	3,574,415.23
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
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
0001545	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	Venta al por menor de art. deportivos	B150000302	8/02/2024	59,000.00	59,000.00
			Total Pendientes de Pago		59,000.00	59,000.00
0001548	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK CO	Servicios de mensajeria	9-1768	19/03/2024	304,447.08	304,447.08
			Total Pendientes de Pago		304,447.08	304,447.08

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
			B150002816	12/02/2024	59,000.00	59,000.00
			B150002817	12/02/2024	59,000.00	59,000.00
			B150002889	12/02/2024	70,000.00	70,000.00
			B150002890	12/02/2024	70,000.00	70,000.00
			B150002891	12/02/2024	70,000.00	70,000.00
			B150002892	12/02/2024	70,000.00	70,000.00
			B150002893	12/02/2024	70,000.00	70,000.00
			B150002894	12/02/2024	70,000.00	70,000.00
			B150002915	11/03/2024	59,150.00	59,150.00
			Total Pendientes de Pago		824,550.00	824,550.00
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
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
0001576	WAGNER ELIESSER RODRIGUEZ MANC	Serv. de publicidad	B150000012	7/02/2024	59,000.00	59,000.00
			Total Pendientes de Pago		59,000.00	59,000.00
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
			133	14/02/2024	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		177,000.00	177,000.00
0001587	LEONSIT MEDIA & COMUNICACIONES	Serv. de publicidad	387	7/02/2024	70,800.00	70,800.00
			388	7/02/2024	94,400.00	94,400.00
			Total Pendientes de Pago		165,200.00	165,200.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001594	RAMON ANTONIO BIERD HENRIQUEZ	Periodista	06-2023	26/10/2023	35,400.00	
Total Pendientes de Pago					35,400.00	.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
0001604	MARTIN ENRIQUE PEREZ MARTE	Serv. de fotografia	B150000015	1/02/2024	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
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	436,802.02
Total Pendientes de Pago					436,802.02	436,802.02
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
			B150000036	14/02/2024	138,016.50	138,016.50
Total Pendientes de Pago					786,495.50	786,495.50
0001632	DOS GARCIA SRL	Servicios de Ingenieria	02401414	4/03/2024	22,278.40	22,278.40
Total Pendientes de Pago					22,278.40	22,278.40
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
0001636	EDWIN RAFAEL ESPINAL HERNANDEZ	Servicios juridicos	019	26/12/2023	601,800.00	474,900.00
Total Pendientes de Pago					474,900.00	474,900.00

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
0001640	PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALE	Suministro de productos quimicos	B150000257	14/03/2024	857,945.01	857,945.01
			Total Pendientes de Pago		857,945.01	857,945.01
0001642	MANAGEMENT CONSULTING GROUP S	Servicios de Asesoramiento	B150000181	11/10/2023	300,000.00	300,000.00
			B150000186	1/12/2023	150,253.33	150,253.33
			B150000220	24/01/2024	150,253.33	150,253.33
			Total Pendientes de Pago		600,506.66	600,506.66
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	
			Total Pendientes de Pago		2,339,522.89	.00
0001654	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S	Ing. de sistema y de seguridad	604	22/11/2023	338,003.37	338,003.37
			Total Pendientes de Pago		338,003.37	338,003.37
0001659	PRODUCTOS ORIENTAL SALLITA SRL	Venta al por mayor de máquina y equipos	B150000106	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	288,879.70
			Total Pendientes de Pago		288,879.70	288,879.70
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
			B150000013	4/03/2024	1,368,800.00	1,368,800.00
			Total Pendientes de Pago		3,865,319.86	3,865,319.86
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

En: Moneda Nacional

Codigo	Nro.	Fecha	Valor	Pendiente
Prov. N o m b r e	Factura	Docto.	Documento	Moneda Local
0001670 TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS S	13	5/10/2023	2,668,500.00	2,668,500.00
	14	11/10/2023	1,660,400.00	1,660,400.00
	15	23/10/2023	1,660,400.00	1,660,400.00
	16	17/11/2023	4,151,000.00	4,151,000.00
	180	8/01/2024	318,864.00	318,864.00
	181	8/02/2024	3,433,470.00	3,433,470.00
	Total Pendientes de Pago		18,885,694.00	18,885,694.00
0001681 GESTION ENERGETICA IND SUAPORT	B150000122	14/11/2023	372,408.80	372,408.80
	B150000128	20/11/2023	549,498.00	549,498.00
	B150000138	22/02/2024	12,264,566.40	12,264,566.40
	B150000140	7/03/2024	5,610,797.48	5,610,797.48
	Total Pendientes de Pago		18,797,270.68	18,797,270.68
0001687 OFIMATICA DOMINICANA RYL SRL	6618	14/11/2023	102,300.10	102,300.10
	Total Pendientes de Pago		102,300.10	102,300.10
0001689 JOSE MIGUEL BAEZ	2024B15106	15/02/2024	47,200.00	47,200.00
	Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0001692 INGENIERIA FILOYEN SRL	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	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
0001695 MARIO ALBERTO BRITO VASQUEZ	000202419	6/02/2024	47,200.00	47,200.00
	Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0001699 MADEL MEDIOS SRL	13	8/02/2024	59,000.00	59,000.00
	Total Pendientes de Pago		59,000.00	59,000.00
0001700 LUIS FRANCISCO CORDOVA VASQUEZ	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	B150000018	24/10/2023	29,500.00	29,500.00
	B150000021	1/02/2024	59,000.00	59,000.00
	Total Pendientes de Pago		88,500.00	88,500.00
0001707 MODATDENT SRL	19	11/01/2024	30,000.00	30,000.00
	20	11/01/2024	30,000.00	30,000.00
	21	11/03/2024	30,000.00	30,000.00
	22	11/03/2024	30,000.00	30,000.00
	Total Pendientes de Pago		120,000.00	120,000.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
0001715	CERAL SRL	Servicios de agencia de noticias	1037	2/02/2024	94,400.00	94,400.00
		Total Pendientes de Pago			94,400.00	94,400.00
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
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 B150000155	7/11/2023 21/02/2024	27,021,942.31 28,391,269.90	20,017,510.87 25,579,529.97
		Total Pendientes de Pago			45,597,040.84	45,597,040.84
0001735	MERCANTIL RAMI SRL	Servicios inmobiliarios	2108 2238	1/09/2023 5/12/2023	1,395,699.30 569,527.00	1,395,699.30 569,527.00
		Total Pendientes de Pago			1,965,226.30	1,965,226.30
0001740	CONSORCIO BISERALT	Obras de Ingeniería	B150000004 B150000015	10/08/2023 27/12/2023	8,353,034.14 11,732,943.29	5,870,643.33 10,323,121.19
		Total Pendientes de Pago			16,193,764.52	16,193,764.52
0001742	ILUMEYCO SRL	Vtas. al por menor de eq. y materiales elect.	INV2024410	5/03/2024	13,932.26	13,932.26
		Total Pendientes de Pago			13,932.26	13,932.26
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
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
0001754	BLAMAR CONSTRUCTORA SRL	Const. reforma y repar.de edif. y resid.	A1500120	15/02/2023	784,000.00	784,000.00
			A1500121	11/03/2024	881,000.00	881,000.00
			A1500122	15/02/2024	920,000.00	920,000.00
		Total Pendientes de Pago			2,585,000.00	2,585,000.00
0001757	JOSE NICOLAS COLON PIMENTEL	Servicios de publicidad	B150000026	9/02/2024	59,000.00	59,000.00
		Total Pendientes de Pago			59,000.00	59,000.00
0001758	TOMAS ELIESEL DE LA ROSA DEL R	Periodista	00019	1/03/2024	70,800.00	70,800.00
		Total Pendientes de Pago			70,800.00	70,800.00
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	B150000010	10/11/2023	188,800.00	188,800.00
		Total Pendientes de Pago			188,800.00	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	B150000060	7/03/2024	212,400.00	212,400.00
		Total Pendientes de Pago			212,400.00	212,400.00
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
0001768	LYGEAN TALENTS SRL	Servicios de publicidad	25	7/02/2024	59,000.00	59,000.00
		Total Pendientes de Pago			59,000.00	59,000.00
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
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
0001778	ALAN NU#EZ UNIFORMES PROMOCION	Confecciones de Uniforme	0000341	8/02/2024	102,358.51	102,358.51
		Total Pendientes de Pago			102,358.51	102,358.51
0001779	SERGIO DIAZ PICHARDO	Servicios Juridicos	B150000151	11/03/2024	266,090.00	266,090.00
		Total Pendientes de Pago			266,090.00	266,090.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
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	433,041.52
			00016	5/10/2023	294,468.16	54,950.15
			00018	7/11/2023	274,660.20	274,660.20
			0035	16/02/2024	1,543,814.99	1,543,814.99
			0036	16/02/2024	599,735.00	599,735.00
			0037	16/02/2024	591,931.72	591,931.72
			0038	11/03/2024	118,386.34	118,386.34
Total Pendientes de Pago					3,616,519.92	3,616,519.92
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
			B150000050	11/03/2024	1,181,180.00	1,181,180.00
			2023/0016	15/02/2024	1,489,750.00	1,489,750.00
Total Pendientes de Pago					4,145,930.00	4,145,930.00
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
			B000007482	31/10/2023	9,617.00	9,617.00
			B000007888	20/11/2023	36,884.06	36,884.06
			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
			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

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	B000007999 B000008032	29/12/2023 12/01/2024	12,690.31 40,940.10	12,690.31 40,940.10
			Total Pendientes de Pago		410,990.71	410,990.71
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.	B150001053 B150001063 B150001072	9/11/2023 6/12/2023 5/01/2024	143,440.80 33,644.18 40,656.61	143,440.80 33,644.18 40,656.61
			Total Pendientes de Pago		217,741.59	217,741.59
0001807	INVERSIONES LAMS S.R.L.	Serv. organización de eventos	2023/0074	10/11/2023	1,475,000.00	1,475,000.00
			Total Pendientes de Pago		1,475,000.00	1,475,000.00
0001808	TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L	Serv. de transporte de carga	1143 1165	15/12/2023 19/12/2023	2,289,100.00 2,206,000.00	1,831,280.00 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
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
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	1,932,899.15
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
0001819	DIVINO ANTONIO CASTILLO	Servicios de Publicidad	B150000011	21/02/2024	59,000.00	59,000.00
			Total Pendientes de Pago		59,000.00	59,000.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001820	WINTON MANUEL ESPINAL ESPINAL	Servicio de publicidad	63	1/02/2024	88,500.00	
		Total Pendientes de Pago			88,500.00	.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	18/09/2023	175,820.00	175,820.00
			9000014571	13/11/2023	27,485.98	23,293.20
			9000015258	3/11/2023	566,661.96	566,661.96
			9000020532	28/12/2023	223,663.35	191,203.96
			9000027265	15/03/2024	187,467.07	187,467.07
			9000027307	15/03/2024	5,437.00	5,437.00
		Total Pendientes de Pago			1,149,883.19	1,149,883.19
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
0001834	BMSV ATLANTIC, SRL	Const. reforma y reparación de edificios	005-2023	6/12/2023	2,353,000.00	1,882,400.00
			006-2024	6/02/2024	2,210,000.00	2,210,000.00
			007-2024	19/02/2024	2,041,000.00	2,041,000.00
		Total Pendientes de Pago			6,133,400.00	6,133,400.00
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
			B150000011	2/02/2024	88,500.00	88,500.00
		Total Pendientes de Pago			206,500.00	206,500.00
0001848	AGUILAS CIBAE#AS SAS	Org.,direcc. y gestión de practicas deportivas	2023-00932	6/10/2023	180,000.00	180,000.00
		Total Pendientes de Pago			180,000.00	180,000.00
0001851	INSTITUTO LATIN. INVEST. Y ASE	Obtención y dotación de personal	B150000027	14/02/2024	70,800.00	70,800.00
		Total Pendientes de Pago			70,800.00	70,800.00
0001855	SANOTEK SRL	Suministro varios	2023/0001	7/11/2023	198,240.00	198,240.00
			2023/0042	14/12/2023	944,269.23	944,269.23
			2023/0044	17/01/2024	1,398,300.00	1,398,300.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001855	SANOTEK SRL	Suministro varios	2023/0049	6/03/2024	1,652,000.00	1,652,000.00
		Total Pendientes de Pago			4,192,809.23	4,192,809.23
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
			0009	5/02/2024	685,786.50	685,786.50
			001	8/11/2023	1,498,120.92	1,498,120.92
			0010	5/02/2024	685,786.50	685,786.50
			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
			007	5/02/2024	815,970.00	815,970.00
			008	5/02/2024	549,054.00	549,054.00
		Total Pendientes de Pago			9,707,911.92	9,707,911.92
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
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
			000150	8/03/2024	5,707,130.00	4,565,704.00
		Total Pendientes de Pago			9,133,410.00	7,991,984.00
0001871	MANUEL DE MOYA & ASOCIADOS S.R	Vtas. de maq. y equipo de uso jardineria	1323044	23/11/2023	456,660.00	
		Total Pendientes de Pago			456,660.00	.00
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
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
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
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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 ELECTROMECANICAS 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
0001899	LUIS ALFREDO PICHARDO DE LA CR	Servicios de Publicidad	00043	6/02/2024	47,200.00	47,200.00
		Total Pendientes de Pago			47,200.00	47,200.00
0001900	MIGUEL EDUARDO TAVERAS BEJARAN	Servicios de Publicidad	079	5/02/2024	47,200.00	47,200.00
		Total Pendientes de Pago			47,200.00	47,200.00
0001901	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCI	Suministro de Mercancia	4458	1/02/2024	321,750.60	321,750.60
		Total Pendientes de Pago			321,750.60	321,750.60
0001902	SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO	Servicios de Publicidad	B150000110	6/02/2024	82,600.00	82,600.00
		Total Pendientes de Pago			82,600.00	82,600.00
0001903	LEXI LEGAL RISK & MANAGEMENT S	Servicios Juridicos	6	16/02/2024	160,000.00	160,000.00
		Total Pendientes de Pago			160,000.00	160,000.00
0001905	PEDRO PABLO MENDEZ SALCEDO	Servicios de Publicidad	B150000001	23/02/2024	70,800.00	70,800.00
		Total Pendientes de Pago			70,800.00	70,800.00
0001906	IDC CONSTRUCCION SRL	Contratista	B150000327	1/03/2024	99,739,349.27	69,913,756.08
		Total Pendientes de Pago			69,913,756.08	69,913,756.08
0001907	HIELO CRISTALIZADO CENTRAL SRL	Servicios de Produccion de Hielo	B150002946	7/08/2023	41,250.00	
		Total Pendientes de Pago			41,250.00	.00
0001909	TATAMI BORDADO SRL	Confecciones y Bordados de Uniformes	B150000251 B150000252	20/03/2024 20/03/2024	2,830.82 26,125.20	2,830.82 26,125.20
		Total Pendientes de Pago			28,956.02	28,956.02
0001910	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNIC	Publicidad	9084	1/03/2024	1,770,000.00	1,770,000.00
		Total Pendientes de Pago			1,770,000.00	1,770,000.00
0001911	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	Equipos Tecnologicos	1400003964 1400003965	8/03/2024 8/03/2024	67,368.56 113,145.48	67,368.56 113,145.48
		Total Pendientes de Pago			180,514.04	180,514.04

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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	B150000011	19/03/2024	229,455.76	229,455.76
			Total Pendientes de Pago		229,455.76	229,455.76
0001915	JOSE ALFONSO ACEVEDO GARCIA	Servicio de Acometida	B150000001	26/03/2024	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		35,400.00	35,400.00
			T o t a l G e n e r a l		673,474,637.64	668,365,827.40

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	B150005198	1/01/2024	357.50	20,826.70
			3709294	1/02/2024	357.50	21,063.79
			3717336	1/03/2024	357.50	21,069.83
			Total Pendientes de Pago		1,072.50	62,960.32
0001335	UNISOFT SRL	Centro de telecomunicaciones	B150000221	8/01/2024	1,926.47	113,287.80
			B150000223	9/02/2024	2,024.17	118,941.65
			Total Pendientes de Pago		3,950.64	232,229.45
0001908	EXPERTS GROUP SAS		040476	13/03/2024	900.00	53,285.49
			Total Pendientes de Pago		900.00	53,285.49
			T o t a l G e n e r a l		5,923.14	348,475.26



Vickia Gonzalez



Francisco C. Ortega