

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000002	FERRETERIA OCHOA	Materiales para mantenimientos de redes	KJ697-3250	26/09/2023	117,515.50	112,814.88
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>112,814.88</b>	<b>112,814.88</b>
0000007	CECOMSA	Equipos de Informatica	E450001037	10/01/2024	16,126.32	
			E450001038	10/01/2024	1,800.00	
			E450001039	10/01/2024	1,000.00	
			2023/64580	9/01/2024	67,968.00	
			2024/24261	1/03/2024	6,700,000.16	6,700,000.16
			2024/33844	2/04/2024	17,342.46	17,342.46
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>6,804,236.94</b>	<b>6,717,342.62</b>
0000019	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	Materiales y equipos de acueductos	017162	27/02/2021	185,700.00	185,700.00
			1018999	17/01/2021	1,484,882.50	1,484,882.50
			1500000385	17/01/2021	81,780.00	66,825.63
			2093857	4/09/2023	1,627,697.90	1,627,697.90
			2116859	15/05/2024	352,129.70	352,129.70
			2116861	15/05/2024	268,863.00	268,863.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>3,986,098.73</b>	<b>3,986,098.73</b>
0000020	RODAMIENTOS DEL CARIBE S.R.L.	Piezas accesorios de vehiculos	20191354	3/04/2024	104,651.58	104,651.58
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>104,651.58</b>	<b>104,651.58</b>
0000035	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C	Edicion de periodicos y revistas	AR00058635	23/11/2023	30,680.00	30,680.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>30,680.00</b>	<b>30,680.00</b>
0000047	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	Suministro de oficinas	B150003075	14/02/2024	502,963.20	502,963.20
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>502,963.20</b>	<b>502,963.20</b>
0000048	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABIL	Alquiler de Equipos	00066381	14/03/2024	962,054.00	769,643.20
			00066636	3/04/2024	176,469.00	141,175.20
			00066909	3/05/2024	188,151.00	188,151.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>1,098,969.40</b>	<b>1,098,969.40</b>
0000059	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	Suministro de gomas y tubos	015034	4/07/2022	173,400.00	173,400.00
			015199	10/08/2022	539,700.00	539,700.00
			015767	1/11/2023	48,000.00	48,000.00
			016876	1/11/2023	12,500.00	12,500.00
			017011	6/12/2023	18,680.00	18,680.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>792,280.00</b>	<b>792,280.00</b>
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
			B150000964	1/04/2024	16,520.00	16,520.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>66,080.00</b>	<b>66,080.00</b>
0000070	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	Servicios Telefonico	116510	13/01/2022	4,270.50	4,270.50

**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	43196	13/05/2024	267,183.06	267,183.06
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>271,453.56</b>	<b>271,453.56</b>
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,263,763.00</b>	<b>1,263,763.00</b>
0000083	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	Alquiler local	04/2024	1/04/2024	51,783.19	51,783.19
			05/2024	1/05/2024	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
			202404	12/04/2024	14,641.00	14,641.00
			202405	10/05/2024	14,641.00	14,641.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>176,771.38</b>	<b>176,771.38</b>
0000097	JOSE FABIAN O USTEDES Y NOSOTR	Servicios de publicidad	B150000367	24/04/2024	118,000.00	118,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>118,000.00</b>	<b>118,000.00</b>
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>51,330.00</b>	<b>51,330.00</b>
0000127	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	Edicion de periodicos y revistas	B150005572	18/04/2024	118,000.00	118,000.00
			B150005589	23/04/2024	65,000.01	65,000.01
			FTC35369	13/11/2023	3,100.00	3,100.00
			FTC35370	13/11/2023	3,100.00	3,100.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>189,200.01</b>	<b>189,200.01</b>
0000132	IAZAJES NACIONALES, S. R. L.	Alquileres de equipos	B000000124	18/04/2024	17,700.00	17,700.00
			B000000125	18/04/2024	17,700.00	17,700.00

En: Moneda Nacional

Codigo	Nro.	Fecha	Valor	Pendiente
Prov. N o m b r e	Factura	Docto.	Documento	Moneda Local
0000132 IZAJES NACIONALES, S. R. L.	B000000126	18/04/2024	35,400.00	35,400.00
	B000000127	18/04/2024	17,700.00	17,700.00
	B000000128	18/04/2024	17,700.00	17,700.00
	B000000129	18/04/2024	28,320.00	28,320.00
	B000000130	18/04/2024	13,908.00	13,908.00
	0200003933	2/05/2023	88,500.00	88,500.00
	0200003934	2/05/2023	17,700.00	17,700.00
	0200003935	2/05/2023	31,860.00	31,860.00
	0200003936	2/05/2023	17,700.00	17,700.00
	0200004017	31/07/2023	19,175.00	19,175.00
	0200004018	31/07/2023	20,650.00	20,650.00
	0200004019	31/07/2023	17,700.00	17,700.00
	0200004020	31/07/2023	17,700.00	17,700.00
	0200004025	31/07/2023	47,200.00	47,200.00
	0200004026	31/07/2023	29,500.00	29,500.00
	0200004047	10/07/2023	11,800.00	11,800.00
	0200004054	17/07/2023	23,600.00	23,600.00
	0200004056	17/07/2023	11,800.00	11,800.00
	0200004216	1/12/2023	35,400.00	35,400.00
	0200004217	7/12/2023	14,160.00	14,160.00
	0200004218	7/12/2023	23,600.00	23,600.00
	0200004219	17/11/2023	19,824.00	19,824.00
	0200004220	7/12/2023	24,780.00	24,780.00
	0200004221	17/11/2023	28,320.00	28,320.00
	0200004222	17/11/2023	28,320.00	28,320.00
	0200004223	17/11/2023	28,320.00	28,320.00
	0200004224	7/12/2023	26,432.00	26,432.00
	0200004225	17/11/2023	31,860.00	31,860.00
	0200004226	7/12/2023	28,320.00	28,320.00
	0200004227	7/12/2023	41,300.00	41,300.00
	0200004228	17/11/2023	42,480.00	42,480.00
	0200004229	7/12/2023	31,860.00	31,860.00
	0200004230	17/11/2023	28,320.00	28,320.00
	0200004231	17/11/2023	28,320.00	28,320.00
	0200004232	17/11/2023	28,320.00	28,320.00
	0200004233	1/12/2023	19,824.00	19,824.00
	0200004234	7/12/2023	21,240.00	21,240.00
	0200004235	7/12/2023	23,600.00	23,600.00
	0200004236	17/11/2023	35,400.00	35,400.00
	0200004237	1/12/2023	23,600.00	23,600.00
	0200004238	17/11/2023	28,320.00	28,320.00
	0200004239	1/12/2023	26,432.00	26,432.00
	0200004240	17/11/2023	19,824.00	19,824.00
	0200004245	18/11/2023	28,320.00	28,320.00
	0200004247	7/12/2023	26,432.00	26,432.00
	0200004248	21/11/2023	26,432.00	26,432.00
	0200004249	7/12/2023	28,320.00	28,320.00

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	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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,854,885.00</b>	<b>1,854,885.00</b>
0000140	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	Compra de oxigeno	B150025119	12/04/2024	7,479.93	7,479.93
			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
			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

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	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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>232,381.85</b>	<b>232,381.85</b>
0000157	CECILIA MERCEDES DILONE	Alquiler local	05/2024	2/05/2024	33,712.44	33,712.44
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>33,712.44</b>	<b>33,712.44</b>
0000181	SEGUROS BANRESERVAS	Servicios de seguros	002931517	9/10/2023	11,200,682.70	1,400,085.32
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,400,085.32</b>	<b>1,400,085.32</b>
0000182	SEGUROS CONSTITUCION	Servicios de seguros	4230041	22/03/2012	1,523,590.32	60,560.51
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>60,560.51</b>	<b>60,560.51</b>
0000184	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADR	Capacitacion	B150003249	29/08/2020	1,126,800.00	563,400.00
			B150003279	3/03/2021	1,014,120.00	507,060.00
			B150003349	6/10/2020	1,014,120.00	507,060.00
			B150003351	29/12/2020	112,680.00	56,340.00
			B150003352	29/12/2020	112,680.00	56,340.00
			B150004950	17/08/2021	901,440.00	450,720.00
			B150005000	27/08/2021	676,080.00	338,040.00
			216	26/03/2018	10,000.00	10,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>2,488,960.00</b>	<b>2,488,960.00</b>
0000186	RAMON ANT. BATISTA	Alquiler local	02/2024	16/02/2024	19,967.80	19,967.80
			04/2024	18/04/2024	19,967.80	19,967.80
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>39,935.60</b>	<b>39,935.60</b>
0000261	TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	Servicios de publicidad	166540	5/03/2024	236,000.00	236,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>236,000.00</b>	<b>236,000.00</b>
0000268	AMPARO INFANTE	Servicio Grabacion de Video	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
			176	5/04/2024	9,440.00	9,440.00
			177	17/04/2024	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
0000268	AMPARO INFANTE	Servicio Grabacion de Video	178	6/05/2024	9,440.00	9,440.00
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>83,780.00</b>	<b>83,780.00</b>
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
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>304,707.60</b>	<b>304,707.60</b>
0000307	LIGHTNING PROTECTION SYSTEMS	Instalaciones Electricas	2404002	10/04/2024	29,500.00	29,500.00
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>
0000308	EDGARKIS DARINIEL CRISOSTOMO M	Servicios de asesoria	01101309	22/07/2013	147,500.00	147,500.00
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>147,500.00</b>	<b>147,500.00</b>
0000314	LUIS RAFAEL CAMACHO	PROVISIÓN DE COMIDAS PREPARADAS P/EMPRESAS	00184-2024	3/04/2024	28,910.00	28,910.00
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>28,910.00</b>	<b>28,910.00</b>
0000325	BDC SERRALLES, S.A.	Suministro de laboratorio	FSE028799	1/09/2022	11,224.86	11,224.86
			FSE028857	5/09/2022	6,097.04	6,097.04
			FSE029809	13/10/2022	49,554.18	49,554.18
			FSE030334	8/11/2022	105,567.96	102,216.94
			FSE031507	4/01/2023	7,981.56	7,981.56
			FSE031512	4/01/2023	24,984.77	24,984.77
			FSE032249	14/02/2023	7,694.67	7,694.67
			FSE032250	16/03/2023	67,745.60	67,745.60
			FSE032599	22/02/2023	654.99	654.99
			FSE032610	10/03/2023	51,318.28	51,318.28
			FSE033211	4/04/2023	5,422.41	5,422.41
			FSE035031	4/07/2023	32,325.14	32,325.14
			FSE035047	7/06/2023	8,347.84	8,347.84
			FSE035578	10/07/2023	3,119.97	3,119.97
			FSE036152	24/07/2023	5,664.72	5,664.72
			FSE036712	18/08/2023	55,067.39	55,067.39
			FSE037919	27/11/2023	28,170.87	28,170.87
			FSE037940	12/10/2023	567,632.01	567,632.01
			FSE037951	12/10/2023	10,058.62	10,058.62
			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
			FSE039716	9/01/2024	6,488.86	6,488.86
			FSE039718	9/01/2024	597,600.18	597,600.18
			FSE039721	9/01/2024	9,628.77	9,628.77
			FSE039722	9/01/2024	47,308.84	47,308.84

**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	FSE039834	11/01/2024	71,639.78	71,639.78
			FSE039852	11/01/2024	100,923.30	100,923.30
			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	312,511.20
			FSE042015	11/04/2024	199,775.39	199,775.39
			FSE042026	11/04/2024	589,230.00	589,230.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>3,566,319.34</b>	<b>3,566,319.34</b>
0000348	JUAN MANUEL ACEVEDO	PERIODISTA	135	2/02/2024	59,000.00	59,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>
0000360	JOSE FRANCISCO REYES O A LA EX	Servicios de publicidad	00192	24/01/2024	59,000.00	59,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>
0000377	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUN	Alquiler local	5/2024	1/05/2024	42,871.55	42,871.55
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>42,871.55</b>	<b>42,871.55</b>
0000387	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	Enseñanza Universitaria	FT-538375	27/09/2023	28,800.00	28,800.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>28,800.00</b>	<b>28,800.00</b>
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>94,400.00</b>	<b>94,400.00</b>
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>210,040.00</b>	<b>210,040.00</b>
0000450	FELIX YSMAEL PARRA CRUZ	Servicios de publicidad	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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>88,500.00</b>	<b>88,500.00</b>
0000453	LEONCIO PERALTA MUÑOZ	Servicios de publicidad	B150000364	2/02/2024	70,800.00	70,800.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>70,800.00</b>	<b>70,800.00</b>
0000479	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.	Suministro de oficinas	320	11/12/2023	14,750.00	14,750.00
			333	7/05/2024	133,812.00	133,812.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>148,562.00</b>	<b>148,562.00</b>
0000527	TELEOPERADORA NACIONAL, S.R.L.	Const. reforma y reparación de redes	00024535	3/04/2024	236,000.00	236,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>236,000.00</b>	<b>236,000.00</b>
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000596	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SR	Repuestos para vehiculos	00022443	20/10/2023	183,600.50	
			00022817	9/01/2024	38,500.00	38,500.00
			00023416	30/04/2024	613,220.44	613,220.44
			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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,490,275.94</b>	<b>1,306,675.44</b>
0000606	COMERCIAL VIBA E I R L	Suministros de Equipos	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
			7698	2/05/2023	346,625.00	346,625.00
			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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,761,445.00</b>	<b>1,761,445.00</b>
0000661	PUBLICACIONES AHORA CXA	Edicion de periodicos y revistas	01 81122	24/10/2023	53,100.00	53,100.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>
0000675	ESPARTAPLAST DOMINICANA SRL	Suministro de medidores y materiales p/medidores	00076	17/07/2014	32,399,600.00	124,548.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>124,548.00</b>	<b>124,548.00</b>
0000679	MIGUEL ANGEL GUZMAN VASQUEZ	Servicios de Radio	B150000029	5/02/2024	88,500.00	88,500.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>88,500.00</b>	<b>88,500.00</b>
0000688	LUZ DAMARIS FRIAS REYES	Mantenimiento de equipos electricos	3	3/10/2014	509,760.00	127,440.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>127,440.00</b>	<b>127,440.00</b>
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
0000733	ANDRES A DE LOS SANTOS MARTINE	Servicios de publicidad	B150000223	25/10/2023	35,400.00	35,400.00
			B150000225	31/01/2024	70,800.00	70,800.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>
0000736	CARMEN LUISA FILPO	Servicios de publicidad	19	9/10/2019	29,500.00	29,500.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>20,949,005.66</b>	<b>20,949,005.66</b>
0000827	V ENERGY,SA	Suministro de lubricantes	5470197719	1/09/2023	58,380.00	58,380.00
			5470204382	6/11/2023	869,800.00	625,800.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000827	V ENERGY,SA	Suministro de lubricantes	5470213181	19/01/2024	97,300.00	97,300.00
			5470219682	8/03/2024	726,000.00	726,000.00
			5470220687	18/03/2024	97,300.00	97,300.00
			5470222966	3/04/2024	484,000.00	484,000.00
			5470225942	29/04/2024	726,000.00	726,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>2,814,780.00</b>	<b>2,814,780.00</b>
0000879	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SR	Servicios de publicidad	2S00000143	14/11/2023	177,000.00	177,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>177,000.00</b>	<b>177,000.00</b>
0000938	SOLUCIONES TECNICA DALIB SRL	Suministro Sustancias Quimicas	B150000140	4/01/2022	149,889.99	149,889.99
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>149,889.99</b>	<b>149,889.99</b>
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
			20240140	1/04/2024	5,900.00	5,900.00
			20240184	1/05/2024	5,900.00	5,900.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>47,200.00</b>	<b>47,200.00</b>
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
			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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>965,853.97</b>	<b>965,853.97</b>

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000968	DOMINICAN HOSE SRL	Mantenimiento de vehiculos	B150000365	22/11/2023	7,559.04	7,559.04
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>7,559.04</b>	<b>7,559.04</b>
0000984	H&H SOLUTIONS SRL	Servicios Informatico	9047	4/04/2024	10,873,298.16	10,873,298.14
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>10,873,298.14</b>	<b>10,873,298.14</b>
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>482,856.00</b>	<b>482,856.00</b>
0000989	EAC TRADING LTD. A/S	Servicios de Obras	18	20/11/2023	71,387,947.86	35,504,045.66
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>35,504,045.66</b>	<b>35,504,045.66</b>
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>389,400.00</b>	<b>389,400.00</b>
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	04496083	16/05/2024	3,271.84	3,271.84
			04496700	16/05/2024	8,831.86	8,831.86
			04496836	16/05/2024	39,239.95	39,239.95
			04504871	1/05/2024	787.51	787.51
			04504872	1/05/2024	136.75	136.75
			04504883	1/05/2024	6,371.80	6,371.80
			04504886	1/05/2024	1,734.94	1,734.94
			04505021	1/05/2024	133,408.34	133,408.34
			04505026	1/05/2024	1,558,295.97	1,558,295.97
			04505087	1/05/2024	136.75	136.75
			04505092	1/05/2024	14,544.08	14,544.08
			04505097	1/05/2024	17,202.08	17,202.08
			04505141	1/05/2024	10,466,983.20	10,466,983.20
			04505142	1/05/2024	123,867.37	123,867.37
			04505144	1/05/2024	1,342.57	1,342.57
			04505150	1/05/2024	3,379,106.40	3,379,106.40
			04505154	1/05/2024	307,385.51	307,385.51
			04505173	1/05/2024	2,849.02	2,849.02
			04505180	1/05/2024	3,507,590.67	3,507,590.67
			04505213	1/05/2024	1,644,562.15	1,644,562.15
			04505221	1/05/2024	25,464.74	25,464.74
			04505241	1/05/2024	62,578.39	62,578.39
			04505265	1/05/2024	652,107.44	652,107.44
			04505266	1/05/2024	472,931.26	472,931.26

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.	04505281	1/05/2024	14,219.58	14,219.58
			04505308	1/05/2024	1,345,553.35	1,345,553.35
			04505318	1/05/2024	1,237.30	1,237.30
			04505338	1/05/2024	38,433.26	38,433.26
			04505339	1/05/2024	2,532,952.05	2,532,952.05
			04505352	1/05/2024	221,324.74	221,324.74
			04505354	1/05/2024	284,192.13	284,192.13
			04505355	1/05/2024	50,875.62	50,875.62
			04505360	1/05/2024	165.46	165.46
			04505361	1/05/2024	1,581.82	1,581.82
			04505367	1/05/2024	6,110.84	6,110.84
			04505378	1/05/2024	16,994.92	16,994.92
			04505383	1/05/2024	27,249.25	27,249.25
			04505384	1/05/2024	198,484.74	198,484.74
			04505420	1/05/2024	812,656.52	812,656.52
			04505424	1/05/2024	5,902.54	5,902.54
			04505430	1/05/2024	873,312.08	873,312.08
			04505431	1/05/2024	26,046.29	26,046.29
			04505435	1/05/2024	4,196.14	4,196.14
			04505471	1/05/2024	15,088,255.15	15,088,255.15
			04505479	1/05/2024	777.94	777.94
			04505492	1/05/2024	12,623.40	12,623.40
			04505512	1/05/2024	4,400,633.17	4,400,633.17
			04505513	1/05/2024	636,942.09	636,942.09
			04505523	1/05/2024	30,162.81	30,162.81
			04505526	1/05/2024	335,688.68	335,688.68
			04505572	1/05/2024	4,821.82	4,821.82
			04505640	1/05/2024	605.68	605.68
			04505672	1/05/2024	600,547.81	600,547.81
			04505735	1/05/2024	61,634.87	61,634.87
			04505739	1/05/2024	1,397,213.35	1,397,213.35
			04505745	1/05/2024	20,546.78	20,546.78
			04505758	1/05/2024	308,488.60	308,488.60
			04505763	1/05/2024	234,950.68	234,950.68
			04511715	2/05/2024	11,986.24	11,986.24
			04511718	2/05/2024	127.18	127.18
			04511719	2/05/2024	127.18	127.18
			04511720	2/05/2024	127.18	127.18
			04511730	2/05/2024	127.18	127.18
			04511731	2/05/2024	46,650.56	46,650.56
			04511732	2/05/2024	127.18	127.18
			04511734	2/05/2024	385.57	385.57
			04511735	2/05/2024	127.18	127.18
			04511737	2/05/2024	58,778.72	58,778.72
			04511738	2/05/2024	127.18	127.18
			04511743	2/05/2024	127.18	127.18
			04511744	2/05/2024	127.18	127.18

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.	04511745	2/05/2024	18,936.22	18,936.22
			04511747	2/05/2024	127.18	127.18
			04511754	2/05/2024	127.18	127.18
			04511755	2/05/2024	2,041.18	2,041.18
			04511756	2/05/2024	127.18	127.18
			04511759	2/05/2024	43,348.05	43,348.05
			04511760	2/05/2024	3,814.25	3,814.25
			04511761	2/05/2024	142,787.48	142,787.48
			04511762	2/05/2024	9,830.97	9,830.97
			04511767	2/05/2024	6,542.44	6,542.44
			04511792	2/05/2024	5,808.45	5,808.45
			04511793	2/05/2024	613,970.55	613,970.55
			04511794	2/05/2024	31,998.87	31,998.87
			04511800	2/05/2024	127.18	127.18
			04511801	2/05/2024	91,999.07	91,999.07
			04511809	2/05/2024	136,125.22	136,125.22
			04511811	2/05/2024	143,730.98	143,730.98
			04511812	2/05/2024	223,128.97	223,128.97
			04674755	6/05/2024	605.68	605.68
			04674771	6/05/2024	27,614.85	27,614.85
			04674785	6/05/2024	56,803.08	56,803.08
			04674837	6/05/2024	359,537.98	359,537.98
			04674916	6/05/2024	22,947.29	22,947.29
			04674941	6/05/2024	88,195.56	88,195.56
			04848286	9/05/2024	1,988,461.58	1,988,461.58
			04848289	9/05/2024	49,481.34	49,481.34
			04848318	9/05/2024	68,702.92	68,702.92
			04848324	9/05/2024	628,787.51	628,787.51
			04848325	9/05/2024	6,174,924.08	6,174,924.08
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>63,085,691.05</b>	<b>63,085,691.05</b>
0001044	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	Servicio de floristeria	19495	15/11/2023	11,800.00	11,800.00
			19899	17/04/2024	23,600.00	23,600.00
			19900	17/04/2024	21,830.00	21,830.00
			19901	17/04/2024	11,800.00	11,800.00
			19902	17/04/2024	11,800.00	11,800.00
			19903	17/04/2024	11,800.00	11,800.00
			19904	17/04/2024	11,800.00	11,800.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>104,430.00</b>	<b>104,430.00</b>
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>33,786.19</b>	<b>33,786.19</b>
0001060	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADO	Suministro equipos de acueducto	B150000860	6/05/2024	580,060.86	580,060.86
			B150000871	24/05/2024	245,440.00	245,440.00

**En: Moneda Nacional**

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>825,500.86</b>	<b>825,500.86</b>
0001100	DIESEL EXTREMO SRL	Vtas. al por mayor combust. y lubricantes	B000069267	19/03/2024	717,300.00	625,800.00
			B000070401	19/04/2024	625,800.00	625,800.00
			B000070863	9/04/2024	625,800.00	625,800.00
			B000070997	15/04/2024	625,800.00	625,800.00
			B000071363	1/05/2024	625,800.00	625,800.00
			B000071760	17/05/2024	625,800.00	625,800.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>3,754,800.00</b>	<b>3,754,800.00</b>
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
			3732	27/05/2024	414,180.00	414,180.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,035,450.00</b>	<b>1,035,450.00</b>
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>71,028.61</b>	<b>71,028.61</b>
0001123	MOBE INDUSTRIAL SRL	Suministro de equipos y maquinarias industriales	60734	1/09/2023	423,065.40	423,065.40
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>423,065.40</b>	<b>423,065.40</b>
0001136	ALTAGRACIA CONCEPCION BATISTA	Suministro de alimentos	124	6/03/2024	168,020.00	168,020.00
			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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>247,012.00</b>	<b>247,012.00</b>
0001143	CONSORCIO SOLSANIT S.R.L.	Obras de ingenieria civil	B150000186	1/12/2023	10,554,641.07	9,378,099.85
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>9,378,099.85</b>	<b>9,378,099.85</b>
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
			B150000297	8/12/2023	249,901.34	249,901.34
			B150000298	8/12/2023	110,729.10	110,729.10

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001164	ADME INDUSTRIAL SRL	Suministro de laboratorio	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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,032,030.21</b>	<b>1,032,030.21</b>
0001166	BELLON S.A.S.	Materiales para mantenimiento de redes	FT01362899	19/01/2024	44,125.00	44,125.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>44,125.00</b>	<b>44,125.00</b>
0001181	TALLERES RECONST. MOTORES ALEX	Mantenimiento de vehiculos	0011682	14/02/2024	20,430.52	20,430.52
			0011787	9/05/2024	62,725.26	62,725.26
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>83,155.78</b>	<b>83,155.78</b>
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>504,000.00</b>	<b>504,000.00</b>
0001212	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	Servicios de publicidad	0000042688	7/11/2023	177,000.00	177,000.00
			0000043424	8/04/2024	118,000.00	118,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>295,000.00</b>	<b>295,000.00</b>
0001215	ELEODORO ATO BUENO PEREZ	Servicios de Publicidad	0003	22/01/2020	17,700.00	17,700.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>17,700.00</b>	<b>17,700.00</b>
0001217	RGH DOMINICANA SRL	Sustancias quimicas	B150000199	9/02/2024	8,673.00	
			B150000200	8/02/2024	8,997.50	
			B150000206	24/04/2024	66,788.00	66,788.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>84,458.50</b>	<b>66,788.00</b>
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
			B150006691	4/04/2024	14,494,515.66	14,494,515.66
			B150006702	13/05/2024	15,407,978.08	15,407,978.08
			F000062356	11/06/2019	3,776.27	3,776.27
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>45,906,270.01</b>	<b>45,906,270.01</b>
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
			2024-00457	11/04/2024	505,333.72	505,333.72
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,997,145.47</b>	<b>1,997,145.47</b>
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>62,401.76</b>	<b>62,401.76</b>
0001230	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO S	Mantenimiento de vehiculos	13462	19/10/2019	50,256.20	50,256.20
			46807	18/04/2024	27,589.82	27,589.82
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>77,846.02</b>	<b>77,846.02</b>

**En: Moneda Nacional**

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>141,600.00</b>	<b>141,600.00</b>
0001264	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	Recoleccion desechos solidos	2024-00478	6/05/2024	431,840.77	431,840.77
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>431,840.77</b>	<b>431,840.77</b>
0001266	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑA	Recoleccion desechos solidos	2024-00543	10/05/2024	704,101.65	704,101.65
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>704,101.65</b>	<b>704,101.65</b>
0001267	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	Recoleccion desechos solidos	B150000057	30/11/2023	128,963.64	128,963.64
			002	10/04/2024	113,211.01	113,211.01
			003	4/04/2024	125,320.01	125,320.01
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>367,494.66</b>	<b>367,494.66</b>
0001268	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	Recoleccion desechos solidos	300000176	7/05/2024	144,570.93	144,570.93
			30000175	7/05/2024	149,363.42	149,363.42
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>293,934.35</b>	<b>293,934.35</b>
0001274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA G	Recoleccion desechos solidos	2022-01143	8/12/2022	238,780.00	70,000.00
			2024-00531	7/05/2024	211,417.00	211,417.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>281,417.00</b>	<b>281,417.00</b>
0001279	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	Recoleccion desechos solidos	B150000274	22/09/2022	29,544.43	29,544.43
			B150000370	13/05/2024	31,026.55	31,026.55
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>60,570.98</b>	<b>60,570.98</b>
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
			B150000515	21/02/2024	2,299,991.34	2,299,991.34
			B150000518	18/04/2024	253,818.53	253,818.53
			B150000519	18/04/2024	149,598.39	149,598.39
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>3,463,039.49</b>	<b>3,463,039.49</b>
0001286	BUCALIA SRL	servicios odontologicos	B150000074	2/02/2024	30,000.00	30,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
0001293	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORI	Recoleccion desechos solidos	B150000161	20/04/2022	679,571.90	262,150.00
			B150000317	6/05/2024	745,481.80	745,481.80
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,007,631.80</b>	<b>1,007,631.80</b>
0001294	MEDIOS DEL NORTE SRL	Servicios de publicidad	0001627	9/05/2024	118,000.00	118,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>118,000.00</b>	<b>118,000.00</b>
0001308	MOTA PRODUCCIONES SRL	Alquiler de maquinarias y utensilios p/fiestas	329-2023	8/12/2023	201,632.50	201,632.50

**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	330-2023	8/12/2023	252,077.50	252,077.50
			331-2023	8/12/2023	291,896.60	291,896.60
			334-2024	25/01/2024	30,090.00	30,090.00
			335-2024	25/01/2024	28,320.00	28,320.00
			336-2024	25/01/2024	15,930.00	15,930.00
			337-2024	25/01/2024	15,930.00	15,930.00
			338-2024	25/01/2024	15,930.00	15,930.00
			339-2024	25/01/2024	22,420.00	22,420.00
			340-2024	25/01/2024	16,520.00	16,520.00
			343-2024	25/03/2024	59,118.00	59,118.00
			344-2024	25/03/2024	12,567.00	12,567.00
			345-2024	25/03/2024	1,770.00	1,770.00
			346-2024	25/03/2024	26,196.00	26,196.00
			347-2024	25/03/2024	71,673.20	71,673.20
			348-2024	25/03/2024	43,778.00	43,778.00
			349-2024	25/03/2024	42,834.00	42,834.00
			350-2024	25/03/2024	136,526.00	136,526.00
			352-2024	25/03/2024	19,175.00	19,175.00
			353-2024	25/03/2024	5,634.50	5,634.50
			354-2024	25/03/2024	17,228.00	17,228.00
			355-2024	25/03/2024	74,434.40	74,434.40
			356-2024	25/03/2024	3,894.00	3,894.00
			357-2024	25/03/2024	4,425.00	4,425.00
			364-2024	13/05/2024	72,894.50	72,894.50
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,482,894.20</b>	<b>1,482,894.20</b>
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>832,584.40</b>	<b>832,584.40</b>
0001350	GBM DOMINICANA, S.A	Ventas de productos de computacion	E450000099	13/12/2023	94,961.10	94,961.10
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>94,961.10</b>	<b>94,961.10</b>
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001358	MEGA OFFICE CORONA SRL	Vta. al por mayor de maquina y equipo oficina	R000003261 R000003262	30/11/2023 30/11/2023	17,700.00 62,433.80	17,700.00 62,433.80
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>404,250.20</b>	<b>404,250.20</b>
0001367	MACSEL SRL	reparacion de articulos electricos d/uso domestico	2024-A01 2024-F01 2024-MAY01 2024-M01	1/04/2024 1/02/2024 1/05/2024 1/03/2024	156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00	156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>624,000.00</b>	<b>624,000.00</b>
0001377	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SR	transporte automotor de carga	B150000046	19/03/2024	2,249,705.57	2,249,705.57
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>2,249,705.57</b>	<b>2,249,705.56</b>
0001379	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Serv.generales de la administracion publica	00172794	3/05/2024	331,901.00	1,603.00
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>1,603.00</b>	<b>1,603.00</b>
0001387	SUPLIDORA HAWAII, S.R.L.	Suministros de Artefactos	19045925 19045926 19045999 19046532 19046533 19046535 19047379 19047399 19047512	29/12/2023 29/12/2023 5/01/2024 13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024 3/05/2024 6/05/2024 17/05/2024	1,978,900.00 989,450.00 197,890.00 395,780.00 593,670.00 1,539,584.20 2,010,562.40 2,968,350.00 2,968,350.00	1,978,900.00 989,450.00 197,890.00 395,780.00 593,670.00 1,539,584.20 2,010,562.40 2,968,350.00 2,968,350.00
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>13,642,536.60</b>	<b>13,642,536.60</b>
0001399	P & M INGENIERIA SANITARIA SRL	Suministro de articulos de plomeria	B150000027	7/06/2022	354,277.64	354,277.64
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>354,277.64</b>	<b>354,277.64</b>
0001407	GRUPO DIARIO LIBRE SA	impresion de diarios y revistas	00378991	5/10/2023	48,192.14	48,192.14
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>48,192.14</b>	<b>48,192.14</b>
0001413	AGP LIMITED SRL	Obras de ingenieria civil	B150000119	9/04/2024	23,586,424.94	16,551,549.77
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>16,551,549.77</b>	<b>16,551,549.77</b>
0001418	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	servicios de seguridad	101889 102036 102164 102293 102466 102479 102617 102774 102903 102904	26/10/2023 1/12/2023 27/12/2023 9/01/2024 26/01/2024 30/01/2024 26/02/2024 2/04/2024 26/04/2024 25/04/2024	173,524.89 135,140.95 174,422.32 28,929.41 33,277.32 75,390.62 138,485.92 134,690.71 138,493.13 185,850.00	173,524.89 135,140.95 174,422.32 28,929.41 33,277.32 75,390.62 138,485.92 134,690.71 138,493.13 185,850.00
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>1,218,205.27</b>	<b>1,218,205.27</b>

**En: Moneda Nacional**

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001423	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	productos farmaceuticos y veterinarios	FTG-1999	11/07/2022	18,762.00	18,762.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>18,762.00</b>	<b>18,762.00</b>
0001426	CONESTRUC SRL	Servicio de ingenieria	23-00013	5/09/2023	191,632.00	191,632.00
			23-00015	6/12/2023	203,918.40	203,918.40
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>395,550.40</b>	<b>395,550.40</b>
0001437	FELIX DE JESUS FRANCO PEREZ	SERV. DE TRANSP. URBANO DE CARGA	186	15/09/2023	141,600.00	141,600.00
			196	6/02/2024	106,200.00	106,200.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>247,800.00</b>	<b>247,800.00</b>
0001438	JUANDY JOSE GOMEZ SANTOS	Servicios de publicidad	B150000024	1/01/2024	47,200.00	47,200.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>47,200.00</b>	<b>47,200.00</b>
0001447	GREEN QUALITY SRL	Servicio de asesoramiento	B150000148	23/04/2024	98,034.40	98,034.40
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>98,034.40</b>	<b>98,034.40</b>
0001449	JOSE BIENVENIDO CERDA ASTACIO	Servicios de publicidad	B150000145	2/10/2023	188,800.00	188,800.00
			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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>330,400.00</b>	<b>330,400.00</b>
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,077,753.00</b>	<b>1,077,753.00</b>
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>632,480.00</b>	<b>632,480.00</b>
0001455	JULIO CESAR RODRIGUEZ PICHARDO	Servicios juridicos	B150000109	26/03/2024	40,710.00	40,710.00
			B150000111	25/03/2024	67,260.00	67,260.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>107,970.00</b>	<b>107,970.00</b>
0001468	MATTAR CONSULTING SRL	Servicios de consultoria	FGD-10149	4/01/2024	73,148.86	73,148.86
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>73,148.86</b>	<b>73,148.86</b>
0001473	COMERCIAL YAELYS SRL	Suministro articulos de ferreteria	B150000489	3/04/2024	190,127.74	190,127.74
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>190,127.74</b>	<b>190,127.74</b>
0001488	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	Serv. generales de Adm Publica (recog. basura)	24-000024	6/05/2024	796,902.45	796,902.45
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>796,902.45</b>	<b>796,902.45</b>
0001492	MAET INNOVATION TEAM SRL	Ventas al por mayor articulos ferreteros.	576	21/11/2023	2,124,000.00	2,124,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>2,124,000.00</b>	<b>2,124,000.00</b>

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001494	INVERSIONES GRETMON SRL	suministro matriales de oficina	510	14/09/2023	871,413.48	871,413.48
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>871,413.48</b>	<b>871,413.48</b>
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
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>29,410.00</b>	<b>29,410.00</b>
0001498	PROCOMER SRL	Suministro de aire acondicionado	P3086	1/11/2023	94,499.95	94,499.95
			P3148	15/12/2023	41,300.00	41,300.00
			P3299	10/05/2024	627,547.60	627,547.60
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>763,347.55</b>	<b>763,347.55</b>
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
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>101,168.42</b>	<b>101,168.42</b>
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
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>1,425,009.93</b>	<b>1,425,009.93</b>
0001507	GR INGENIERIA SRL	Servicios de Ingeniería.	B150000110	8/04/2023	6,882,843.00	6,882,843.00
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>6,882,843.00</b>	<b>6,882,843.00</b>
0001508	SOLUCIONES EMPRESARIALES CALMA	Vta. al por mayor de equipos y mat. electricos.	B150000036	14/02/2024	3,436,201.17	3,436,201.17
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>3,436,201.17</b>	<b>3,436,201.17</b>
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
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>208,936.90</b>	<b>208,936.90</b>
0001517	INVERSIONES SANFRA SRL	Serv.limpieza ,mantenimiento y pintura edif.	B150000747	4/04/2024	31,423.87	31,423.87
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>31,423.87</b>	<b>31,423.87</b>
0001519	TROATA GRUPO SRL	Const.reforma y reparacion de estructuras	B150000103	6/05/2024	2,597,849.94	2,340,570.91
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>2,340,570.91</b>	<b>2,340,570.91</b>
0001521	DIST DE EQUIPOS INDS Y DE SEG	Suministro de productos textiles	B150000470	9/02/2022	24,840.89	24,840.89
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>24,840.89</b>	<b>24,840.89</b>
0001526	CENTRO DOM DE TECN CIENT CEDOT	Serv.invest.y desarrollo ciencias naturales	2024/0061	2/04/2024	193,761.32	193,761.32
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>193,761.32</b>	<b>193,761.32</b>
0001537	LOLA 5 MULTISERVICES SRL	Suministro articulos de libreria	INV-00097	23/05/2024	22,288.16	22,288.16
			10715	22/09/2023	117,249.10	117,249.10
			10811	18/12/2023	104,625.00	104,625.00
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>244,162.26</b>	<b>244,162.26</b>

**En: Moneda Nacional**

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001548	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK CO	Servicios de mensajeria	9-1768	19/03/2024	304,447.08	304,447.08
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>304,447.08</b>	<b>304,447.08</b>
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
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>838,290.83</b>	<b>838,290.83</b>
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
			B150002977	10/04/2024	59,200.00	59,200.00
			B150003028	9/05/2024	58,900.00	58,900.00
			B150003062	9/05/2024	70,000.00	70,000.00
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>1,012,650.00</b>	<b>1,012,650.00</b>
0001587	LEONSIT MEDIA & COMUNICACIONES	Serv. de publicidad	416	11/04/2024	413,000.00	413,000.00
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>413,000.00</b>	<b>413,000.00</b>
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
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>
0001607	ZACARIAS GUZMAN LUCIANO	Servicio de Publicidad	B150000027	31/01/2024	47,200.00	47,200.00
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>47,200.00</b>	<b>47,200.00</b>
0001616	CONST. CIV. MET. Y ELECTROMECA	Servicios de Arq. e Ingenieria.	B150000024	21/12/2022	250,000.00	250,000.00
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
0001620	CONSTRUCTORA MAR SRL	Servicios de Ingeniería.	B150000356	1/11/2022	24,453.21	24,453.21
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>24,453.21</b>	<b>24,453.21</b>
0001621	POWER MACHINERY SRL	Ventas de maq.y eq.uso de construcción	B15-182	24/05/2024	1,391,424.00	1,391,424.00
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>1,391,424.00</b>	<b>1,391,424.00</b>

**En: Moneda Nacional**

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001622	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOM	Servicios de Ingeniería Civil	B150000035 108	3/01/2024 21/05/2024	27,649.26 30,090.00	27,649.26 30,090.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>57,739.26</b>	<b>57,739.26</b>
0001632	DOS GARCIA SRL	Servicios de Ingenieria	02401414	4/03/2024	22,278.40	22,278.40
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>22,278.40</b>	<b>22,278.40</b>
0001634	AGROBIOTEK LABORATORIOS SRL	Serv.de Diagnostico de análisis	20240794 20240822	8/05/2024 13/05/2024	207,072.30 269,405.80	207,072.30 269,405.80
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>476,478.10</b>	<b>476,478.10</b>
0001638	INVERSIONES ULTRAMAR S A	Servicio alquiler camion	112 113	12/07/2023 26/09/2023	351,994.00 430,464.00	351,994.00 430,464.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>782,458.00</b>	<b>782,458.00</b>
0001640	PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALE	Suministro de productos quimicos	B150000257	14/03/2024	857,945.01	857,945.01
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>857,945.01</b>	<b>857,945.01</b>
0001641	EPOXY CONSTRUCCIONES SRL	Servicio de laminado	EP0017 EP0018 EP0021	10/04/2024 15/04/2024 14/05/2024	95,200.20 231,870.00 184,000.00	95,200.20 231,870.00 184,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>511,070.20</b>	<b>511,070.20</b>
0001642	MANAGEMENT CONSULTING GROUP S	Servicios de Asesoramiento	B150000181 B150000186 B150000220	11/10/2023 1/12/2023 24/01/2024	300,000.00 150,253.33 150,253.33	300,000.00 150,253.33 150,253.33
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>600,506.66</b>	<b>600,506.66</b>
0001644	SILVERIO & RODRIGUEZ SRL	Contratista	B150000059	12/12/2023	2,550,412.71	1,450,348.50
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,450,348.50</b>	<b>1,450,348.50</b>
0001652	CONSTRUCTORA JEAN CARLOS SRL	Servicios de ingenieria civil	B150000074	20/05/2024	14,705,462.88	13,249,101.93
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>13,249,101.93</b>	<b>13,249,101.93</b>
0001653	BENESTA SRL	Servicios de Arquitectura e Ingenieria	B150000057	8/05/2024	597,787.00	419,940.71
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>419,940.71</b>	<b>419,940.71</b>
0001654	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S	Ing. de sistema y de seguridad	604	22/11/2023	338,003.37	338,003.37
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>338,003.37</b>	<b>338,003.37</b>
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>2,815,104.00</b>	<b>2,815,104.00</b>
0001662	ACARIA PROJECTS SRL	Const. reforma y reparación edificios	B150000010	2/10/2023	3,515,150.00	3,515,150.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>3,515,150.00</b>	<b>3,515,150.00</b>
0001663	CONSTRUCTORA OLIVOP SRL	Servicios de arq. e ingenieria	B150000221	13/11/2023	410,525.52	288,879.70

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>288,879.70</b>	<b>288,879.70</b>
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>3,865,319.86</b>	<b>3,865,319.86</b>
0001667	NDC AUTOS SRL	Ventas de vehiculos nuevos.	834	9/06/2023	53,892,105.00	6,850,300.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>6,850,300.00</b>	<b>6,850,300.00</b>
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>610,717.42</b>	<b>610,717.42</b>
0001670	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS S	Serv. de asesoramiento y gestion empresarial	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
			183	12/04/2024	1,814,580.00	1,814,580.00
			187	15/04/2024	4,981,200.00	4,981,200.00
			190	8/05/2024	2,490,600.00	2,490,600.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>18,850,114.00</b>	<b>18,850,114.00</b>
0001676	EXCELLENT INTEGRITY SOLUTIONS	Servicios consult. en equipo de informatica	20246001	1/03/2024	590,000.00	590,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>590,000.00</b>	<b>590,000.00</b>
0001679	GABRIEL ESTEBAN MARTE VARGAS	Serv. Ingenieros civiles	B150000011	12/04/2024	363,281.31	257,434.74
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>257,434.74</b>	<b>257,434.74</b>
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>18,977,810.68</b>	<b>18,977,810.68</b>
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>141,600.00</b>	<b>141,600.00</b>
0001698	MRO MANTENIMIENTO OPERACION &	Venta de equipos y materiales elect.	00002494	14/05/2024	86,730.00	86,730.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>86,730.00</b>	<b>86,730.00</b>
0001699	MADEL MEDIOS SRL	Prod. de `prog. de television	13	8/02/2024	59,000.00	59,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>

**En: Moneda Nacional**

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001700	LUIS FRANCISCO CORDOVA VASQUEZ	Servicios Juridicos	0023	15/12/2023	29,500.00	29,500.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>
0001701	ESTEFANIA ADALGIZA ROJAS VALER	Serv. de publicidad	B150000018	24/10/2023	29,500.00	29,500.00
			B150000021	1/02/2024	59,000.00	59,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>88,500.00</b>	<b>88,500.00</b>
0001707	MODATDENT SRL	Serv. odontologicos	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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
0001711	PROLIMDES COMERCIAL SRL	Ventas materiales y prod. de limpieza.	FD-0026399	3/07/2023	458,176.32	458,176.32
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>458,176.32</b>	<b>458,176.32</b>
0001714	PRO SIGNAGE R&N SRL	Diseñadores grafico	B150000001	27/07/2022	45,312.00	45,312.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>45,312.00</b>	<b>45,312.00</b>
0001721	VISIONTECH DOMINICANA SRL	Vtas. de eq. informáticos y maq. eléctrica.	NV20241333	23/01/2024	279,542.00	279,542.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>279,542.00</b>	<b>279,542.00</b>
0001724	ACUAPLANTA INGENIERIA SRL	Servicios de Ingenieria	0012	7/09/2022	358,513.50	358,513.50
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>358,513.50</b>	<b>358,513.50</b>
0001726	WENDY S MUEBLES SRL	Ventas al por mayor artefactos elect. p/el hogar	B150000423	19/10/2023	365,337.44	365,337.44
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>365,337.44</b>	<b>365,337.44</b>
0001731	TDP DOMINICANA SRL	Ventas al por mayor equipos informatico.	08900	8/12/2023	40,141.83	40,141.83
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>40,141.83</b>	<b>40,141.83</b>
0001734	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SR	Ventas de materiales de construcción	B150000155	21/02/2024	28,391,269.90	25,579,529.97
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>25,579,529.97</b>	<b>25,579,529.97</b>
0001735	MERCANTIL RAMI SRL	Servicios inmobiliarios	2238	5/12/2023	569,527.00	569,527.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>569,527.00</b>	<b>569,527.00</b>
0001740	CONSORCIO BISERALT	Obras de Ingeniería	B150000004	10/08/2023	8,353,034.14	5,870,643.33
			B150000015	27/12/2023	11,732,943.29	10,323,121.19
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>16,193,764.52</b>	<b>16,193,764.52</b>
0001742	ILUMEYCO SRL	Vtas. al por menor de eq. y materiales elect.	INV2024410	5/03/2024	13,932.26	13,932.26
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>13,932.26</b>	<b>13,932.26</b>
0001743	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA	Vtas al p/mayor de maq./eq.e implementos de const.	00003382	1/11/2022	8,757.15	8,757.15
			00003892	25/01/2023	2,348.20	2,348.20
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>11,105.35</b>	<b>11,105.35</b>

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001747	LIVIO DISCO LIGHT SRL	Serv. de organización de eventos	B150000017	1/12/2022	7,080.00	7,080.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>7,080.00</b>	<b>7,080.00</b>
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
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>2,585,000.00</b>	<b>2,585,000.00</b>
0001759	ADALGISA DEL CARMEN GERMOSO	Periodista	B150000034	30/01/2024	59,000.00	59,000.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>
0001765	GOLDEN TECH CARIBBEAN SRL	Servicios de Publicidad	B150000059	4/04/2024	59,000.00	59,000.00
			B150000060	7/03/2024	212,400.00	212,400.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>271,400.00</b>	<b>271,400.00</b>
0001775	CARLOS ROMEO PE#A PEREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B150000102	7/11/2023	47,200.00	47,200.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>47,200.00</b>	<b>47,200.00</b>
0001776	SERVICIOS ELECT. PROFESIONALES	Vtas. al por mayor artic. de ferreteria.	0187	10/11/2023	659,673.10	659,673.10
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>659,673.10</b>	<b>659,673.10</b>
0001778	ALAN NU#EZ UNIFORMES PROMOCION	Confecciones de Uniforme	0000341	8/02/2024	102,358.51	102,358.51
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>102,358.51</b>	<b>102,358.51</b>
0001779	SERGIO DIAZ PICHARDO	Servicios Juridicos	B150000152	15/04/2024	149,270.00	149,270.00
			B150000153	15/04/2024	194,700.00	194,700.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>343,970.00</b>	<b>343,970.00</b>
0001780	TRIVIO MULTISERVICIOS SRL	CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES	B150000006	15/01/2024	70,800.00	70,800.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>70,800.00</b>	<b>70,800.00</b>
0001787	FLOW, SRL	Vtas. al por mayor de maq. y eq. oficina	001612	9/04/2024	120,899.26	120,899.26
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>120,899.26</b>	<b>120,899.26</b>
0001792	SER MUJER CON DIZNARDA INC	Servicios de Asociaciones N.C.P.	B150000202	5/05/2023	35,000.00	35,000.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
0001793	TROXMAN, S.R.L	Obras de Ingenieria Civil	00013	1/01/2024	952,691.11	433,041.52
			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	469,160.70
			0038	11/03/2024	118,386.34	118,386.34
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>3,438,798.75</b>	<b>3,438,798.75</b>
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

**En: Moneda Nacional**

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001794	SGRAVI INVESTMENTS, SRL	Vtas. al por mayor de art. de lib. y papeleria	2023/0016 2023/0019 2023/0020	15/02/2024 1/04/2024 3/04/2024	1,489,750.00 1,026,600.00 1,370,570.00	1,489,750.00 1,026,600.00 1,370,570.00
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>6,543,100.00</b>	<b>6,543,100.00</b>
0001798	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S	Mto. y rep. de motor, mecanica integral	B000007460 B000007480 B000007482 B000008032 B000008334 B000008335 B000008336 B000008339 B000008340 B000008341 B000008348 B000008356 B000008357 B000008358 B000008394	31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023 12/01/2024 19/04/2024 19/04/2024 19/04/2024 20/04/2024 20/04/2024 20/04/2024 22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 24/04/2024 7/05/2024	14,049.51 16,968.64 9,617.00 40,940.10 13,086.20 13,086.20 13,086.20 19,350.82 46,319.15 14,330.05 30,711.47 16,001.03 13,667.95 14,431.41 4,578.40	14,049.51 16,968.64 9,617.00 40,940.10 13,086.20 13,086.20 13,086.20 19,350.82 46,319.15 14,330.05 30,711.47 16,001.03 13,667.95 14,431.41 4,578.40
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>280,224.13</b>	<b>280,224.13</b>
0001800	VIDEOCINE PALAU, S.R.L.	Producción de filmes y videocintas	050523	5/06/2023	75,000.00	75,000.00
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
0001802	SERD NET, S.R.L.	Actividades de Informatica	R0000456	12/10/2023	14,160.00	14,160.00
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>14,160.00</b>	<b>14,160.00</b>
0001803	CA SEAL FACTORY S.R.L.	Vtas. al por mayor maquinaria, eq. indust.	4073	19/12/2023	99,828.00	99,828.00
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>99,828.00</b>	<b>99,828.00</b>
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
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>217,741.59</b>	<b>217,741.59</b>
0001808	TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L	Serv. de transporte de carga	1165 1234	19/12/2023 3/04/2024	2,206,000.00 6,270,000.00	1,764,800.00 6,270,000.00
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>8,034,800.00</b>	<b>8,034,800.00</b>
0001810	OMX MULTISERVICIOS S.R.L.	Vta. al por mayor de productos alimenticios	547	15/01/2024	69,288.88	69,288.88
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>69,288.88</b>	<b>69,288.88</b>
0001813	CITY WORKS GROUP LLC	Servicio de Ingenieria	009	24/11/2023	419,750.00	419,750.00
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>419,750.00</b>	<b>419,750.00</b>
0001815	INDUSTRIAL SALES AND SERVICES-	Venta de maquinarias	1013	5/03/2024	1,932,899.15	1,932,899.15

**En: Moneda Nacional**

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,932,899.15</b>	<b>1,932,899.15</b>
0001818	FUMIGARTE DNCE SERVICIOS S.R.L.	Diseñadores de muebles e interiores	0151	12/04/2024	192,000.16	192,000.16
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>192,000.16</b>	<b>192,000.16</b>
0001819	DIVINO ANTONIO CASTILLO	Servicios de Publicidad	B150000011	21/02/2024	59,000.00	59,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>
0001823	MC LOGISTICS SRL	Serv. de transporte de mercaderia	403863	9/08/2023	5,879.51	5,879.51
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>5,879.51</b>	<b>5,879.51</b>
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>775,360.16</b>	<b>775,360.16</b>
0001829	POSTES ELECTRICOS NACIONALES S	Fab.de motores, generadores y transf. elect.	FA-439	7/09/2023	309,160.00	309,160.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>309,160.00</b>	<b>309,160.00</b>
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	442,000.00
			007-2024	19/02/2024	2,041,000.00	2,041,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>6,133,400.00</b>	<b>4,365,400.00</b>
0001835	IMPORMAS, SRL	Vtas. al por mayor art. librería	B150000323	12/09/2023	424,947.50	424,947.50
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>424,947.50</b>	<b>424,947.50</b>
0001837	NAZARIO CONSTRUCTORA SRL	Servicios de Ingeniería	B150000212	27/05/2024	6,365,295.83	4,461,847.24
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>4,461,847.24</b>	<b>4,461,847.24</b>
0001838	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE G	Servicios de Asociaciones	B150000004	25/09/2023	177,000.00	177,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>177,000.00</b>	<b>177,000.00</b>
0001839	DATA IMPORT EIRL	Vtas. al por mayor eq. informatico y maq.elect.	141589	20/09/2023	695,800.00	695,800.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>695,800.00</b>	<b>695,800.00</b>
0001845	PEDRO JOSE PEREZ PAREDES	Serv. de Publicidad	B150000011	2/02/2024	88,500.00	88,500.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>88,500.00</b>	<b>88,500.00</b>
0001847	CONSTRUCTORA CABRERA REYES, S.	Contratista	B150000021	8/04/2024	5,088,169.82	3,481,575.66
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>3,481,575.66</b>	<b>3,481,575.66</b>
0001854	MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES	Serv. de Ingenieria	B150000250	2/05/2024	13,985,662.28	9,816,965.08
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>9,816,965.08</b>	<b>9,816,965.08</b>
0001855	SANOTEK SRL	Suministro varios	2023/0001	7/11/2023	198,240.00	198,240.00

**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	2023/0044 2023/0049	17/01/2024 6/03/2024	1,398,300.00 1,652,000.00	1,398,300.00 1,652,000.00
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>3,248,540.00</b>	<b>3,248,540.00</b>
0001860	TRANSPORTE ROBIN SRL	Serv. de transp. y agregados p/const.	0005 0006 0009 0010 002 003 004 007 008	4/01/2024 5/01/2024 5/02/2024 5/02/2024 18/12/2023 28/12/2023 4/01/2024 5/02/2024 5/02/2024	1,371,573.00 1,371,573.00 685,786.50 685,786.50 1,631,940.00 404,976.00 693,132.00 815,970.00 549,054.00	1,371,573.00 1,371,573.00 685,786.50 685,786.50 1,631,940.00 404,976.00 693,132.00 815,970.00 549,054.00
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>8,209,791.00</b>	<b>8,209,791.00</b>
0001862	BIG BROTHERS COMPANY SRL	Servicio tecnica de mantenimiento	B150000001	8/11/2023	413,000.00	413,000.00
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>413,000.00</b>	<b>413,000.00</b>
0001868	INVERSIONES KORALIA S.R.L.	Vtas. maq. y equip. de uso medico	000150	8/03/2024	5,707,130.00	4,565,704.00
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>4,565,704.00</b>	<b>4,565,704.00</b>
0001873	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS SA	Movimiento de sustancias quimicas	5	15/12/2023	143,220.00	143,220.00
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>143,220.00</b>	<b>143,220.00</b>
0001874	AICLASP COMERCIAL S.R.L.	Suministro articulos de ferreteria	00107	20/11/2023	199,271.32	199,271.32
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>199,271.32</b>	<b>199,271.32</b>
0001880	CONSORCIO TROATA MARES	Contratista	B150000002	3/04/2024	7,571,636.84	5,319,015.91
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>5,319,015.91</b>	<b>5,319,015.91</b>
0001883	GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	Contratista	B150000016	9/05/2024	1,358,805.52	680,713.50
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>680,713.50</b>	<b>680,713.50</b>
0001885	ASOCIACION DOMINICANA DE PRENS	Servicio de asociaciones	B150000067	12/12/2023	30,000.00	30,000.00
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
0001893	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DE	Servicio mantenimiento de instalaciones	078	4/01/2024	199,498.71	199,498.71
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>199,498.71</b>	<b>199,498.71</b>
0001894	ASOCIACION DE CRONISTA DEPORTI	Patrocinio	0222	10/01/2024	50,000.00	50,000.00
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
0001900	MIGUEL EDUARDO TAVERAS BEJARAN	Servicios de Publicidad	079	5/02/2024	47,200.00	47,200.00
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>47,200.00</b>	<b>47,200.00</b>
0001903	LEXI LEGAL RISK & MANAGEMENT S	Servicios Juridicos	6	16/02/2024	160,000.00	160,000.00
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001906	IDC CONSTRUCCION SRL	Contratista	B150000327	1/03/2024	99,739,349.27	69,913,756.08
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>69,913,756.08</b>	<b>69,913,756.08</b>
0001911	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	Equipos Tecnologicos	1400003964	8/03/2024	67,368.56	67,368.56
			1400003965	8/03/2024	113,145.48	113,145.48
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>180,514.04</b>	<b>180,514.04</b>
0001912	INTELCA SRL	Servicios de Electronica	G-001	4/01/2024	1,035,351.77	1,035,351.77
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,035,351.77</b>	<b>1,035,351.77</b>
0001914	PEGROUP CONSTRUCCIONES SRL	Servicio de Acometida	B150000011	19/03/2024	229,455.76	229,455.76
			B150000012	10/04/2024	232,950.00	232,950.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>462,405.76</b>	<b>462,405.76</b>
0001916	INGENIERIA LOVENSA SRL	Obras	B150000003	8/05/2024	194,150.56	194,150.56
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>194,150.56</b>	<b>194,150.56</b>
0001917	BOBINADOS Y SERVICIOS SAS	Rep y mantenimiento	00001196	1/04/2024	1,500,000.00	1,500,000.00
			00001281	30/04/2024	2,542,794.07	2,542,794.07
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>4,042,794.07</b>	<b>4,042,794.07</b>
0001918	CENTRO TECNOLOGICO INDUSTRIAL	Compra de bienes y contenedores	B150000002	4/04/2024	199,420.00	199,420.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>199,420.00</b>	<b>199,420.00</b>
0001919	FIRE TECHNOLOGIES SRL	Obras	B150000025	4/04/2024	131,829,574.50	92,407,868.93
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>92,407,868.93</b>	<b>92,407,868.93</b>
0001920	RUDDY DE JESUS CAPELLAN LIRIAN	Contribucion y boletas	B150000328	15/04/2024	25,000.00	25,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
0001921	ROSLYN, S.R.L.	Serv.ferreteria	B150000148	12/04/2024	94,001.16	94,001.16
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>94,001.16</b>	<b>94,001.16</b>
0001922	HECTOR RAFAEL GRULLON MORONTA	Publicidad	B150000055	3/04/2024	236,000.00	236,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>236,000.00</b>	<b>236,000.00</b>
0001923	CLARITROSS MULTI SERVICE SRL	Acometida	0004	10/05/2024	108,693.01	108,693.01
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>108,693.01</b>	<b>108,693.01</b>
0001924	CAMILO J HURTADO C INGENIEROS	Contratista	B150000050	23/04/2024	42,548,101.85	29,824,714.49
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>29,824,714.49</b>	<b>29,824,714.49</b>
0001925	PUBLICITARIA DEL CIBAO SRL	Publicidad	B150000011	1/05/2024	75,000.00	75,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
0001926	FUNDACION PATRIA VISUAL	Patrocinio	B150000085	15/05/2024	200,000.00	200,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>

**En: Moneda Nacional**

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001927	FUDIMAT SRL	Ferreteria	77	17/05/2024	172,057.28	172,057.28
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>172,057.28</b>	<b>172,057.28</b>
0001928	DIES TRADING SRL	Papel Bond	0524-1359	21/05/2024	442,193.20	442,193.20
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>442,193.20</b>	<b>442,193.20</b>
0001929	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF SRL	Material Gastable	18	16/05/2024	129,801.32	129,801.32
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>129,801.32</b>	<b>129,801.32</b>
			<b>T o t a l G e n e r a l</b>		<b>698,795,667.78</b>	<b>696,739,502.44</b>

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	3725318	1/04/2024	357.50	21,186.31
			3734237	1/05/2024	357.50	20,802.21
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>715.00</b>	<b>41,988.52</b>
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
			B150000225	4/04/2024	1,911.42	112,779.90
			B150000228	3/04/2024	1,513.70	89,762.56
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>7,375.76</b>	<b>434,771.91</b>
		<b>T o t a l G e n e r a l</b>			<b>8,090.76</b>	<b>476,760.43</b>



*Victor Gonzalez*



*Franco C. Ortega*