

**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	16,126.32
			E450001038	10/01/2024	1,800.00	1,800.00
			E450001039	10/01/2024	1,000.00	1,000.00
			2023/64580	9/01/2024	67,968.00	67,968.00
			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>6,804,236.94</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
			2100629	1/09/2023	602,508.00	602,508.00
			2102189	3/10/2023	78,534.90	78,534.90
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>4,046,148.93</b>	<b>4,046,148.93</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>
0000031	CENTRO CUESTA NACIONAL	Suministros varios	B150168793	26/10/2023	13,958.66	12,935.99
			0206050089	26/03/2024	1,848.55	1,848.55
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>14,784.54</b>	<b>14,784.54</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>
0000045	OFFICENTER,S.A.	Mantenimiento equipos de oficina	3749	5/05/2023	90,612.53	90,612.53
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>90,612.53</b>	<b>90,612.53</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	962,054.00
			00066636	3/04/2024	176,469.00	176,469.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>1,138,523.00</b>	<b>1,138,523.00</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>
0000063	REPARADORA DE MUELLES DOMINICA	Reparacion de piezas de vehiculos	00065153	22/02/2023	44,297.20	44,297.20

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	00065347	9/03/2023	4,920.60	4,920.60
			00065357	9/03/2023	77,821.00	77,821.00
			00065453	16/03/2023	140,974.60	140,974.60
			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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>668,458.20</b>	<b>668,458.20</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	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFON	Servicios Telefonico	116510	13/01/2022	4,270.50	4,270.50
			40650	13/04/2024	288,975.84	
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>293,234.34</b>	<b>4,270.50</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>

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000083	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	Alquiler local	03/2024	1/03/2024	51,783.19	51,783.19
			04/2024	1/04/2024	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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>147,489.38</b>	<b>147,489.38</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	IZAJES 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
			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

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	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
			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>

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	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
			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	03/2024	2/03/2024	33,712.44	33,712.44
			04/2024	2/04/2024	33,712.44	33,712.44
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>67,424.88</b>	<b>67,424.88</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>

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
			03/2024	18/03/2024	19,967.80	19,967.80
			04/2024	18/04/2024	19,967.80	19,967.80
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>59,903.40</b>	<b>59,903.40</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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>74,340.00</b>	<b>74,340.00</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		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

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	FSE029809	13/10/2022	49,554.18	49,554.18
			FSE030334	8/11/2022	105,567.96	102,216.94
			FSE031507	4/01/2023	7,981.56	7,981.56
			FSE031512	4/01/2023	24,984.77	24,984.77
			FSE032249	14/02/2023	7,694.67	7,694.67
			FSE032250	16/03/2023	67,745.60	67,745.60
			FSE032599	22/02/2023	654.99	654.99
			FSE032610	10/03/2023	51,318.28	51,318.28
			FSE033211	4/04/2023	5,422.41	5,422.41
			FSE035031	4/07/2023	32,325.14	32,325.14
			FSE035047	7/06/2023	8,347.84	8,347.84
			FSE035578	10/07/2023	3,119.97	3,119.97
			FSE036712	18/08/2023	55,067.39	55,067.39
			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
			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>1,290,496.74</b>	<b>1,290,496.74</b>
0000336	BOREAL TELEVISION, S.R.L.	Servicios de publicidad	4676	4/09/2023	265,500.00	
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>265,500.00</b>	<b>.00</b>
0000348	JUAN MANUEL ACEVEDO	PERIODISTA	126	25/10/2023	29,500.00	
			135	2/02/2024	59,000.00	59,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>88,500.00</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	3/2024	1/03/2024	42,871.55	42,871.55
			4/2024	1/04/2024	42,871.55	42,871.55
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>85,743.10</b>	<b>85,743.10</b>
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>125,557.64</b>	<b>125,557.64</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, ENCUENTRO MATI	Servicios de publicidad	B150000368	26/10/2023	47,200.00	47,200.00
			B150000378	6/12/2023	47,200.00	47,200.00
			<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

**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>210,040.00</b>	<b>210,040.00</b>
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>88,500.00</b>	<b>88,500.00</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>
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>265,500.00</b>	<b>265,500.00</b>
0000479	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.	Suministro de oficinas	320	11/12/2023	14,750.00	14,750.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>14,750.00</b>	<b>14,750.00</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>
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	
			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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>619,030.50</b>	<b>546,280.50</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
			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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>4,357,743.39</b>	<b>4,357,743.39</b>
0000626	LATIN STATE INDUSTRIAL SRL	Suministro de lubricantes	FR-48240	3/10/2023	220,394.64	220,394.64
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>220,394.64</b>	<b>220,394.64</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>
0000687	JOSE ALBERTO PENA CABREJA	Servicio de publicidad	B150000338	23/01/2024	70,800.00	70,800.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>70,800.00</b>	<b>70,800.00</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
			5470213181	19/01/2024	97,300.00	97,300.00

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	5470219682	8/03/2024	726,000.00	726,000.00
			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>2,717,480.00</b>	<b>2,717,480.00</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>
0000902	ONELIO MANUEL DOMINGUEZ MOREL	Periodista	B150000142	8/11/2023	59,000.00	59,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>41,300.00</b>	<b>41,300.00</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	10,873,298.16
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>10,873,298.16</b>	<b>10,873,298.16</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>
0001036	PARADA CHIMI JOSE SRL	SERVICIO DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS	20631	11/09/2023	3,450.00	3,450.00
			45663	11/09/2023	6,895.00	6,895.00
			46872	11/09/2023	1,325.00	1,325.00
			49644	11/09/2023	1,700.00	1,700.00
			50769	11/09/2023	2,525.00	2,525.00
			51616	11/09/2023	2,345.00	2,345.00
			54824	11/09/2023	2,175.00	2,175.00
			58252	11/09/2023	4,450.00	4,450.00
			58387	11/09/2023	4,445.00	4,445.00
			58563	11/09/2023	3,375.00	3,375.00
			62362	12/09/2023	5,500.00	5,500.00
			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

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	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
			93841	1/04/2024	9,000.00	9,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>128,945.00</b>	<b>128,945.00</b>
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	02851725	15/04/2024	653.53	
			03313266	15/04/2024	2,837.14	
			03313364	15/04/2024	1,722.87	
			03373343	1/04/2024	146.32	
			03373349	1/04/2024	1,687.09	
			03373353	1/04/2024	5,845.66	
			03373365	1/04/2024	136.75	
			03373380	1/04/2024	1,352.14	
			03373492	1/04/2024	50,264.37	
			03373493	1/04/2024	173,154.28	
			03373495	1/04/2024	1,558,638.69	
			03373543	1/04/2024	136.75	
			03373551	1/04/2024	136.75	
			03373563	1/04/2024	25,285.14	
			03373568	1/04/2024	15,589.96	
			03373627	1/04/2024	1,390.42	
			03373640	1/04/2024	2,540.14	
			03373647	1/04/2024	8,614,238.88	
			03373648	1/04/2024	305,996.96	
			03373649	1/04/2024	3,577,683.88	
			03373650	1/04/2024	3,592,730.40	
			03373651	1/04/2024	119,563.24	
			03373682	1/04/2024	1,603,692.79	
			03373702	1/04/2024	27,175.96	
			03373715	1/04/2024	77,797.62	
			03373734	1/04/2024	666,262.64	
			03373766	1/04/2024	508,653.94	
			03373768	1/04/2024	16,160.88	
			03373780	1/04/2024	2,782,786.32	
			03373785	1/04/2024	1,112.89	
			03373805	1/04/2024	120,137.77	
			03373807	1/04/2024	1,597,810.12	

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.	03373823	1/04/2024	1,237.30	
			03373827	1/04/2024	177,294.46	
			03373828	1/04/2024	3,866.57	
			03373829	1/04/2024	5,871.24	
			03373838	1/04/2024	14,679.74	
			03373845	1/04/2024	352,824.09	
			03373849	1/04/2024	289,556.46	
			03373850	1/04/2024	151,914.71	
			03373851	1/04/2024	27,581.21	
			03373856	1/04/2024	50,686.99	
			03373884	1/04/2024	863,273.54	
			03373887	1/04/2024	1,310,600.41	
			03373896	1/04/2024	768.37	
			03373922	1/04/2024	32,169.12	
			03373931	1/04/2024	16,430,763.31	
			03373945	1/04/2024	634.39	
			03373962	1/04/2024	18,159.70	
			03373982	1/04/2024	828,467.87	
			03373983	1/04/2024	817,517.62	
			03373997	1/04/2024	28,943.89	
			03373998	1/04/2024	3,429,949.45	
			03374114	1/04/2024	615.25	
			03374148	1/04/2024	713,447.33	
			03374208	1/04/2024	63,866.06	
			03374229	1/04/2024	20,762.48	
			03374231	1/04/2024	337,594.87	
			03374237	1/04/2024	240,315.02	
			03374238	1/04/2024	1,361,360.12	
			03434457	3/04/2024	2,055,219.08	
			03434461	3/04/2024	14,303.53	
			03434467	3/04/2024	127.18	
			03434470	3/04/2024	127.18	
			03434495	3/04/2024	127.18	
			03434505	3/04/2024	14,789.83	
			03434521	3/04/2024	48,891.08	
			03434522	3/04/2024	557.83	
			03434524	3/04/2024	127.18	
			03434525	3/04/2024	57,339.30	
			03434526	3/04/2024	127.18	
			03434530	3/04/2024	254.36	
			03434531	3/04/2024	127.18	
			03434532	3/04/2024	127.18	
			03434535	3/04/2024	19,568.94	
			03434551	3/04/2024	127.18	
			03434553	3/04/2024	1,734.94	
			03434554	3/04/2024	127.18	
			03434568	3/04/2024	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.	03434569	3/04/2024	48,468.20	
			03434570	3/04/2024	9,927.70	
			03434571	3/04/2024	136,663.60	
			03434583	3/04/2024	10,423.26	
			03434588	3/04/2024	7,452.52	
			03434627	3/04/2024	8,283.09	
			03434630	3/04/2024	552,838.48	
			03434632	3/04/2024	35,606.74	
			03434643	3/04/2024	6,215.38	
			03434656	3/04/2024	96,245.63	
			03434658	3/04/2024	606,135.39	
			03434659	3/04/2024	6,602,172.08	
			03434665	3/04/2024	127.18	
			03434681	3/04/2024	136,092.24	
			03434683	3/04/2024	130,238.69	
			03434684	3/04/2024	89,146.52	
			03434688	3/04/2024	195,055.66	
			03650073	8/04/2024	605.68	
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>63,913,672.59</b>	<b>.00</b>
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
			19601	3/01/2024	11,800.00	11,800.00
			19677	5/02/2024	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>178,180.00</b>	<b>178,180.00</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>
0001071	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL	Suministro equipos de acueductos	2023/29984	15/11/2023	112,489.40	112,489.40
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>112,489.40</b>	<b>112,489.40</b>
0001100	DIESEL EXTREMO SRL	Vtas. al por mayor combust. y lubricantes	B000069267	19/03/2024	717,300.00	717,300.00
			B000070401	19/04/2024	625,800.00	625,800.00
			B000070863	9/04/2024	625,800.00	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
0001100	DIESEL EXTREMO SRL	Vtas. al por mayor combust. y lubricantes	B000070997	15/04/2024	625,800.00	625,800.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>2,594,700.00</b>	<b>2,594,700.00</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
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>621,270.00</b>	<b>621,270.00</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	102	12/10/2023	21,983.40	17,586.72
			103	12/10/2023	29,402.20	23,521.76
			104	12/10/2023	1,650.00	1,320.00
			105	6/12/2023	60,046.00	48,036.80
			106	12/10/2023	6,994.00	5,595.20
			107	12/10/2023	5,342.00	4,273.60
			108	12/10/2023	5,342.00	4,273.60
			113	6/12/2023	21,027.60	16,822.08
			119	6/12/2023	20,150.00	16,120.00
			120	7/12/2023	1,321.60	1,057.28
			121	6/12/2023	43,364.60	34,691.68
			122	6/12/2023	1,321.60	1,057.28
			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

**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	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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>707,889.52</b>	<b>707,889.52</b>
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>87,344,481.72</b>	<b>87,344,481.72</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
			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>671,399.77</b>	<b>671,399.77</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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>20,430.52</b>	<b>20,430.52</b>
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>247,800.00</b>	<b>247,800.00</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	B150000184	7/09/2023	53,336.00	53,336.00

**En: Moneda Nacional**

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001217	RGH DOMINICANA SRL	Sustancias quimicas	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
			B150000206	24/04/2024	66,788.00	66,788.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,028,926.96</b>	<b>1,028,926.96</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
			B150006669	6/02/2024	14,907,314.14	14,907,314.14
			B150006680	7/03/2024	13,746,905.15	13,746,905.15
			B150006691	4/04/2024	14,494,515.66	14,494,515.66
			F000062356	11/06/2019	3,776.27	3,776.27
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>59,152,511.22</b>	<b>59,152,511.22</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	62,406.72
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>62,406.72</b>	<b>62,406.72</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>
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>
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>97,350.00</b>	<b>97,350.00</b>
0001264	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	Recoleccion desechos solidos	2024-00388	4/04/2024	393,923.90	393,923.90
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>393,923.90</b>	<b>393,923.90</b>
0001266	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑA	Recoleccion desechos solidos	2024-00438	4/04/2024	667,455.76	667,455.76
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>667,455.76</b>	<b>667,455.76</b>

**En: Moneda Nacional**

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001267	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	Recoleccion desechos solidos	B150000057 002 003	30/11/2023 10/04/2024 4/04/2024	128,963.64 113,211.01 125,320.01	128,963.64 113,211.01 125,320.01
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>367,494.66</b>	<b>367,494.66</b>
0001268	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	Recoleccion desechos solidos	30000173	13/03/2024	140,334.28	140,334.28
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>140,334.28</b>	<b>140,334.28</b>
0001271	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.D	Recoleccion desechos solidos	00002274	8/04/2024	282,922.18	282,922.18
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>282,922.18</b>	<b>282,922.18</b>
0001274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA G	Recoleccion desechos solidos	2022-01143 2024-00317	8/12/2022 4/04/2024	238,780.00 185,178.00	70,000.00 185,178.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>255,178.00</b>	<b>255,178.00</b>
0001279	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	Recoleccion desechos solidos	B150000274 B150000367 B150000369	22/09/2022 6/02/2024 8/04/2024	29,544.43 29,759.80 33,430.38	29,544.43 29,759.80 33,430.38
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>92,734.61</b>	<b>92,734.61</b>
0001283	SONPORTA SRL	Mantenimiento edificaciones	B150000502 B150000511 B150000512 B150000513 B150000514 B150000515 B150000516 B150000517 B150000518 B150000519	3/07/2023 1/12/2023 21/12/2023 6/02/2024 12/02/2024 21/02/2024 14/03/2024 8/04/2024 18/04/2024 18/04/2024	196,474.13 405,164.80 157,992.30 273,000.76 368,001.03 2,299,991.34 368,001.03 240,000.67 253,818.53 149,598.39	196,474.13 405,164.80 157,992.30 273,000.76 368,001.03 2,299,991.34 368,001.03 240,000.67 253,818.53 149,598.39
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>4,712,042.98</b>	<b>4,712,042.98</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 B150000316	20/04/2022 9/04/2024	679,571.90 707,115.27	262,150.00 707,115.27
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>969,265.27</b>	<b>969,265.27</b>
0001294	MEDIOS DEL NORTE SRL	Servicios de publicidad	0001548	15/01/2024	47,200.00	47,200.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>47,200.00</b>	<b>47,200.00</b>
0001308	MOTA PRODUCCIONES SRL	Alquiler de maquinarias y utensilios p/fiestas	314-2023 329-2023 330-2023 331-2023 334-2024	2/10/2023 8/12/2023 8/12/2023 8/12/2023 25/01/2024	57,957.52 201,632.50 252,077.50 291,896.60 30,090.00	57,957.52 201,632.50 252,077.50 291,896.60 30,090.00

**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	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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>948,704.12</b>	<b>948,704.12</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
			R000003261	30/11/2023	17,700.00	17,700.00
			R000003262	30/11/2023	62,433.80	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	1/04/2024	156,000.00	156,000.00
			2024-F01	1/02/2024	156,000.00	156,000.00
			2024-M01	1/03/2024	156,000.00	156,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>468,000.00</b>	<b>468,000.00</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>2,249,705.57</b>
0001387	SUPLIDORA HAWAII, S.R.L.	Suministros de Artefactos	19045925	29/12/2023	1,978,900.00	1,978,900.00
			19045926	29/12/2023	989,450.00	989,450.00
			19045999	5/01/2024	197,890.00	197,890.00
			19046532	13/02/2024	395,780.00	395,780.00
			19046533	13/02/2024	593,670.00	593,670.00
			19046535	13/02/2024	1,539,584.20	1,539,584.20
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>5,695,274.20</b>	<b>5,695,274.20</b>

**En: Moneda Nacional**

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,579,177.64</b>	<b>1,579,177.64</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	101710 101889 102036 102164 102293 102466 102479 102617 102774	2/10/2023 26/10/2023 1/12/2023 27/12/2023 9/01/2024 26/01/2024 30/01/2024 26/02/2024 2/04/2024	202,764.12 173,524.89 135,140.95 174,422.32 28,929.41 33,277.32 75,390.62 138,485.92 134,690.71	202,764.12 173,524.89 135,140.95 174,422.32 28,929.41 33,277.32 75,390.62 138,485.92 134,690.71
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,096,626.26</b>	<b>1,096,626.26</b>
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 23-00015	5/09/2023 6/12/2023	191,632.00 203,918.40	191,632.00 203,918.40
			<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	186 196	15/09/2023 6/02/2024	141,600.00 106,200.00	141,600.00 106,200.00
			<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 B150000150 B150000151 B150000208	2/10/2023 9/11/2023 9/11/2023 15/01/2024	188,800.00 47,200.00 47,200.00 47,200.00	188,800.00 47,200.00 47,200.00 47,200.00
			<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 0095	5/01/2024 5/01/2024	737,028.00 340,725.00	737,028.00 340,725.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,077,753.00</b>	<b>1,077,753.00</b>

**En: Moneda Nacional**

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001452	JOSE MARIA DE LOS SANTOS HICIA	Servicios Juridicos.	B150000001	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>
0001473	COMERCIAL YAELYS SRL	Suministro articulos de ferreteria	B150000462	16/10/2023	264,779.02	264,779.02
			B150000489	3/04/2024	190,127.74	190,127.74
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>454,906.76</b>	<b>454,906.76</b>
0001478	PABLO MARTE	Servicios de Publicidad	B150000175	31/01/2024	59,000.00	
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>59,000.00</b>	<b>.00</b>
0001483	RAMON ELIAS RODRIGUEZ ALBA	Servicios de Publicidad	B150000045	8/02/2024	47,200.00	47,200.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>47,200.00</b>	<b>47,200.00</b>
0001488	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	Serv. generales de Adm Publica (recog. basura)	24-000018	4/04/2024	772,849.32	772,849.32
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>772,849.32</b>	<b>772,849.32</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>
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	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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,090,520.94</b>	<b>1,090,520.94</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>

**En: Moneda Nacional**

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>11,408,624.71</b>	<b>11,408,624.71</b>
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
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>3,574,415.23</b>	<b>3,574,415.23</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	B150000102	22/04/2024	2,712,727.99	2,444,071.96
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>2,712,727.99</b>	<b>2,444,071.96</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>
0001523	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	Suministro combustibles,productos quimicos	381	4/10/2023	287,680.00	287,619.10
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>287,619.10</b>	<b>287,619.10</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	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>221,874.10</b>	<b>221,874.10</b>
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

**En: Moneda Nacional**

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001553	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC D	Servicios generales adm.publica	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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>883,750.00</b>	<b>883,750.00</b>
0001559	BANDERAS GLOBAL HC SRL	Confección de prendas de vestir,	N.C.P 00009501	6/12/2023	98,825.00	98,825.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>98,825.00</b>	<b>98,825.00</b>
0001568	VIRGILIO APOLINAR NICOLAS RAMO	Publicidad	336-24	17/04/2024	59,000.00	59,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>
0001573	RICARDO DE JESUS VASQUEZ	Servicios de publicidad	B150000052	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>
0001574	INOCENCIO ENCARNACION PRADO	Periodista	B150000184	22/11/2023	35,400.00	35,400.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>35,400.00</b>	<b>35,400.00</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>
0001600	DAWALKIS MARTE ZALDA#A	Servicios de publicidad	00000036	10/01/2024	59,000.00	59,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>
0001604	MARTIN ENRIQUE PEREZ MARTE	Serv. de fotografia	B150000015	1/02/2024	47,200.00	47,200.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>47,200.00</b>	<b>47,200.00</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>
0001622	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOM	Servicios de Ingeniería Civil	B150000029	2/10/2023	153,990.00	153,990.00

**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	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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>786,495.50</b>	<b>786,495.50</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>
0001636	EDWIN RAFAEL ESPINAL HERNANDEZ	Servicios juridicos	019	26/12/2023	601,800.00	474,900.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>474,900.00</b>	<b>474,900.00</b>
0001638	INVERSIONES ULTRAMAR S A	Servicio alquiler camion	112	12/07/2023	351,994.00	351,994.00
			113	26/09/2023	430,464.00	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	10/04/2024	95,200.20	95,200.20
			EP0018	15/04/2024	231,870.00	231,870.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>327,070.20</b>	<b>327,070.20</b>
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
			<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>
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
			<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

**En: Moneda Nacional**

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001665	PROMETRICA INGENIERIA SRL	Servicios de Ingenieria	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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>16,359,514.00</b>	<b>16,359,514.00</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>
0001687	OFIMATICA DOMINICANA RYL SRL	Venta de productos de computacion	6618	14/11/2023	102,300.10	102,300.10
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>102,300.10</b>	<b>102,300.10</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>
0001695	MARIO ALBERTO BRITO VASQUEZ	Serv. de publicidad	000202419	6/02/2024	47,200.00	47,200.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>47,200.00</b>	<b>47,200.00</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>
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>

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001701	ESTEFANIA ADALGIZA ROJAS VALER	Serv. de publicidad	B150000018 B150000021	24/10/2023 1/02/2024	29,500.00 59,000.00	29,500.00 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 20 21 22	11/01/2024 11/01/2024 11/03/2024 11/03/2024	30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00	30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
			<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	B150000143 B150000155	7/11/2023 21/02/2024	27,021,942.31 28,391,269.90	20,017,510.87 25,579,529.97
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>45,597,040.84</b>	<b>45,597,040.84</b>
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,965,226.30</b>	<b>1,965,226.30</b>
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
			<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 00003892	1/11/2022 25/01/2023	8,757.15 2,348.20	8,757.15 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
0001744	CONSTRUCTORA CARMAFER SRL	Servicios de Ingenieria	B150000004	22/12/2023	9,275,364.54	9,275,364.54
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>9,275,364.54</b>	<b>9,275,364.54</b>
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>
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
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>878,982.00</b>	<b>878,982.00</b>
0001754	BLAMAR CONSTRUCTORA SRL	Const. reforma y repar.de edif. y resid.	A1500120 A1500121 A1500122	15/02/2023 11/03/2024 15/02/2024	784,000.00 881,000.00 920,000.00	784,000.00 881,000.00 920,000.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>2,585,000.00</b>	<b>2,585,000.00</b>
0001757	JOSE NICOLAS COLON PIMENTEL	Servicios de publicidad	B150000026	9/02/2024	59,000.00	59,000.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</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>
0001764	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REF.	Reparación y vta. de art. de refriger.	B150000460	14/11/2023	4,062,449.72	3,249,959.78
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>3,249,959.78</b>	<b>3,249,959.78</b>
0001765	GOLDEN TECH CARIBBEAN SRL	Servicios de Publicidad	B150000059 B150000060	4/04/2024 7/03/2024	59,000.00 212,400.00	59,000.00 212,400.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>271,400.00</b>	<b>271,400.00</b>
0001767	BIOANALYTICAL DOMINICANA RG SR	Serv. relacionados con salud humana	B150000349	1/12/2023	229,957.50	229,957.50
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>229,957.50</b>	<b>229,957.50</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	B150000151 B150000152 B150000153	11/03/2024 15/04/2024 15/04/2024	266,090.00 149,270.00 194,700.00	149,270.00 194,700.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>610,060.00</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>

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001786	CONSTRUCTORA MASTELLA SRL	CONST. REF.Y REPAR.DE CALLES,CAMINOS,PUENTES	INV-000002	15/12/2023	437,610.08	437,610.08
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>437,610.08</b>	<b>437,610.08</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
			2023/0016	15/02/2024	1,489,750.00	1,489,750.00
			2023/0019	1/04/2024	1,026,600.00	1,026,600.00
			2023/0020	3/04/2024	1,370,570.00	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	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
			B000007999	29/12/2023	12,690.31	12,690.31
			B000008032	12/01/2024	40,940.10	40,940.10
			B000008334	19/04/2024	13,086.20	13,086.20
			B000008335	19/04/2024	13,086.20	13,086.20
			B000008336	19/04/2024	13,086.20	13,086.20
			B000008339	20/04/2024	19,350.82	19,350.82

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	B000008340	20/04/2024	46,319.15	46,319.15
			B000008341	20/04/2024	14,330.05	14,330.05
			B000008348	22/04/2024	30,711.47	30,711.47
			B000008356	23/04/2024	16,001.03	16,001.03
			B000008357	23/04/2024	13,667.95	13,667.95
			B000008358	24/04/2024	14,431.41	14,431.41
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>605,061.19</b>	<b>605,061.19</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>
0001804	MALENA DFK INTERNATIONAL S.R.L	Serv.de contabilidad y ases. fiscal	500000048	22/12/2023	1,317,499.50	1,317,499.50
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,317,499.50</b>	<b>1,317,499.50</b>
0001806	RICOH DOMINICANA S.R.L.	Vtas. al por mayor eq. inform.	B150001053	9/11/2023	143,440.80	143,440.80
			B150001063	6/12/2023	33,644.18	33,644.18
			B150001072	5/01/2024	40,656.61	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	19/12/2023	2,206,000.00	1,764,800.00
			1234	3/04/2024	6,270,000.00	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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,932,899.15</b>	<b>1,932,899.15</b>
0001818	FUMIGARTE DNCE SERVICES S.R.L.	Diseñadores de muebles e interiores	0001	11/07/2023	155,111.00	155,111.00
			0151	12/04/2024	192,000.16	192,000.16
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>347,111.16</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>

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
			9000027265	15/03/2024	187,467.07	
			9000027307	15/03/2024	5,437.00	5,437.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>407,401.23</b>	<b>219,934.16</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	2,210,000.00
			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>6,133,400.00</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>
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>
0001842	CONSORCIO AGP-MP	Obras de Ingenieria	B150000002	1/12/2023	8,907,915.77	
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>6,244,133.89</b>	<b>.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.		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>
0001848	AGUILAS CIBAE#AS SAS	Org.,direcc. y gestión de practicas deportivas	2023-00932	6/10/2023	180,000.00	180,000.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
0001855	SANOTEK SRL	Suministro varios	2023/0001	7/11/2023	198,240.00	198,240.00
			2023/0042	14/12/2023	944,269.23	
			2023/0044	17/01/2024	1,398,300.00	1,398,300.00
			2023/0049	6/03/2024	1,652,000.00	1,652,000.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>4,192,809.23</b>	<b>3,248,540.00</b>
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
			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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001860	TRANSPORTE ROBIN SRL	Serv. de transp. y agregados p/const.	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
			<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>
0001863	GRUPO GUSOL S.R.L.	Serv. de Arq. e Ing.	B150000001	7/11/2023	50,386.00	50,386.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>50,386.00</b>	<b>50,386.00</b>
0001865	RAYAMEL GROUP S.R.L.	Vtas. articulos ferreteros	FD00000318	14/11/2023	10,750.00	10,750.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>10,750.00</b>	<b>10,750.00</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>
0001876	PUNTOS ENCONTRADOS J PEREZ S.R	Servicio de publicidad	112	1/12/2023	94,400.00	94,400.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>94,400.00</b>	<b>94,400.00</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>
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>
0001892	EUTENEA MEDIA GROUP S.R.L.	Servicio de publicidad	005	15/01/2024	94,400.00	94,400.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>94,400.00</b>	<b>94,400.00</b>
0001893	SOLUCIONES ELECTROMECHANICAS 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>
0001899	LUIS ALFREDO PICHARDO DE LA CR	Servicios de Publicidad	00043	6/02/2024	47,200.00	47,200.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>47,200.00</b>	<b>47,200.00</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>

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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>
0001905	PEDRO PABLO MENDEZ SALCEDO	Servicios de Publicidad	B150000001	23/02/2024	70,800.00	70,800.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>70,800.00</b>	<b>70,800.00</b>
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>
0001910	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNIC	Publicidad	9084	1/03/2024	1,770,000.00	1,770,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,770,000.00</b>	<b>1,770,000.00</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>
0001913	MERA FONDEUR INGENIERIA & PROY	Obras	B150000041	4/04/2024	96,679,943.88	
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>67,769,221.11</b>	<b>.00</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	B150000001	1/04/2024	5,727,110.13	4,014,501.63
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>4,014,501.63</b>	<b>4,014,501.63</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>131,829,574.50</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>
			<b>T o t a l G e n e r a l</b>		<b>885,817,983.18</b>	<b>705,931,942.83</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	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
			3725318	1/04/2024	357.50	21,186.31
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,430.00</b>	<b>84,146.63</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>
0001908	EXPERTS GROUP SAS	Consultoria	040476	13/03/2024	900.00	53,285.49
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>900.00</b>	<b>53,285.49</b>
			<b>T o t a l G e n e r a l</b>		<b>9,705.76</b>	<b>572,204.03</b>



*Vilva Gonzalez*



*Franco E. Ortega*