

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	KJ481-3513	7/06/2022	69,255.05	69,255.05
Total Pendientes de Pago					69,255.05	69,255.05
0000007	CECOMSA	Equipos de Informatica	208809	24/06/2022	41,120.00	41,120.00
Total Pendientes de Pago					41,120.00	41,120.00
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
			2070527	27/04/2022	111,480.50	111,480.50
Total Pendientes de Pago					1,848,888.63	1,848,888.63
0000031	CENTRO CUESTA NACIONAL	Suministros varios	032200154	3/05/2022	38,486.14	38,486.14
Total Pendientes de Pago					38,486.14	38,486.14
0000035	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C	Edicion de periodicos y revistas	AR-0051351	23/12/2021	14,160.00	14,160.00
			AR-0052452	11/03/2022	89,208.00	89,208.00
			AR-0052970	5/05/2022	44,604.00	44,604.00
			AR-0053135	18/05/2022	44,604.00	44,604.00
			AR-0053167	2/06/2022	44,604.00	44,604.00
			AR-0053283	1/06/2022	22,302.00	22,302.00
			AR-0053373	10/06/2022	44,604.00	44,604.00
			AR-0053581	1/07/2022	44,604.00	44,604.00
			FS-0065169	19/01/2022	10,800.00	10,800.00
Total Pendientes de Pago					359,490.00	359,490.00
0000042	COMPUNET	Suministro de software	B150000080	11/07/2022	25,600.01	25,600.01
Total Pendientes de Pago					25,600.01	25,600.01
0000047	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	Suministro de oficinas	B150002374	27/04/2022	461,734.00	461,734.00
			B150002545	23/05/2022	236,236.00	236,236.00
Total Pendientes de Pago					697,970.00	697,970.00
0000053	SEGURIDAD Y PROTECCION, C. POR	Servicios de seguridad	1003707	9/06/2021	368,908.12	368,908.12
Total Pendientes de Pago					368,908.12	368,908.12
0000058	LABORATORIO LUCAS DIESEL, S.R.	Mantenimiento de vehiculos	B150000029	27/04/2021	369,458.00	369,458.00
Total Pendientes de Pago					369,458.00	369,458.00
0000059	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	Suministro de gomas y tubos	015034	4/07/2022	173,400.00	173,400.00
Total Pendientes de Pago					173,400.00	173,400.00
0000063	REPARADORA DE MUELLES DOMINICA	Reparacion de piezas de vehiculos	00061881	20/04/2022	20,921.40	20,921.40
			00061993	3/05/2022	7,115.40	7,115.40
			00062685	4/07/2022	18,290.00	18,290.00
Total Pendientes de Pago					46,326.80	46,326.80

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000064	OFIMATIC	Alquiler de equipos	B150000595	11/07/2022	16,520.00	16,520.00
Total Pendientes de Pago					16,520.00	16,520.00
0000070	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFON	Servicios Telefonico	116510	13/01/2022	4,270.50	4,270.50
			173260	7/07/2022	6,297.08	6,297.08
			173274	7/07/2022	5,345.89	5,345.89
			173275	7/07/2022	481,899.02	481,899.02
			173276	7/07/2022	30,386.94	30,386.94
			173277	7/07/2022	249,526.11	249,526.11
			173278	7/07/2022	11,620.80	11,620.80
			173279	7/07/2022	1,692.82	1,692.82
			173280	7/07/2022	4,521.10	4,521.10
			173281	7/07/2022	212,001.03	211,699.21
			173282	7/07/2022	3,064.34	3,064.34
			173283	7/07/2022	43,640.35	43,640.35
			173672	7/07/2022	5,345.89	5,345.89
			174284	13/07/2022	255,157.96	255,148.37
			56	5/12/2018	268,859.78	76.26
Total Pendientes de Pago					1,314,534.68	1,314,534.68
0000071	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.	Servicios aduanales	0331	11/07/2022	151,620.00	151,620.00
			0336	11/07/2022	51,840.00	51,840.00
			0337	11/07/2022	51,840.00	51,840.00
			0338	11/07/2022	51,840.00	51,840.00
Total Pendientes de Pago					307,140.00	307,140.00
0000097	JOSE FABIAN O USTEDES Y NOSOTR	Servicios de publicidad	B150000248	14/07/2022	70,800.00	70,800.00
Total Pendientes de Pago					70,800.00	70,800.00
0000103	JUAN BONILLA O ENTERATE CON BO	Servicios de publicidad	B150000342	12/07/2022	70,800.00	70,800.00
Total Pendientes de Pago					70,800.00	70,800.00
0000115	ABC SOFTWARE	Suministro equipos de oficinas	0000026899	11/07/2022	10,266.00	10,266.00
			0000026966	1/07/2022	10,266.00	10,266.00
Total Pendientes de Pago					20,532.00	20,532.00
0000132	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	Alquileres de equipos	0200003439	1/03/2022	40,000.00	40,000.00
			0200003467	4/03/2022	15,000.00	15,000.00
			0200003468	4/03/2022	21,240.00	21,240.00
			0200003517	13/07/2022	17,700.00	17,700.00
			0200003520	13/07/2022	20,000.00	20,000.00
			0200003521	13/07/2022	21,240.00	21,240.00
			0200003598	20/07/2022	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					182,380.00	182,380.00
0000137	FRANKLIN SILVERIO O UNA SEMANA	PERIODISTA	B150000209	14/07/2022	59,000.00	59,000.00
Total Pendientes de Pago					59,000.00	59,000.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000140	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	Compra de oxigeno	53504	13/01/2022	4,667.08	4,667.08
			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
			61355	27/04/2022	6,048.51	6,048.51
			62291	11/05/2022	6,048.51	6,048.51
			63445	26/05/2022	7,056.60	7,056.60
			64427	9/06/2022	3,582.34	3,582.34
			64928	19/07/2022	5,040.43	5,040.43
			66396	6/07/2022	5,040.43	5,040.43
			67065	15/07/2022	5,040.43	5,040.43
			Total Pendientes de Pago		63,059.47	63,059.47
0000157	CECILIA MERCEDES DILONE	Alquiler local	08/2022	15/07/2022	27,861.53	27,861.53
			Total Pendientes de Pago		27,861.53	27,861.53
0000181	SEGUROS BANRESERVAS	Servicios de seguros	002552783	9/06/2022	92,613.91	92,613.91
			Total Pendientes de Pago		92,613.91	92,613.91
0000182	SEGUROS CONSTITUCION	Servicios de seguros	4230041	22/03/2012	1,523,590.32	60,560.51
			Total Pendientes de Pago		60,560.51	60,560.51
0000184	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADR	Capacitacion	B150003249	29/08/2020	1,126,800.00	563,400.00
			B150003279	3/03/2021	1,014,120.00	507,060.00
			B150003349	6/10/2020	1,014,120.00	507,060.00
			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	901,440.00
			B150005000	27/08/2021	676,080.00	338,040.00
			FE-0007005	19/07/2019	98,000.00	98,000.00
			FE-0007192	5/09/2019	44,000.00	44,000.00
			FE-0007207	12/09/2019	7,500.00	7,500.00
			FE-0007208	12/09/2019	22,000.00	22,000.00
			FE-0007355	16/10/2019	27,500.00	27,500.00
			FE-0007812	13/02/2020	24,500.00	24,500.00
			FE-0007824	17/02/2020	35,000.00	35,000.00
			FE-0008006	2/06/2020	1,608,645.90	1,608,645.90
			FE-0008649	2/12/2021	22,000.00	22,000.00
			FE-0008671	4/05/2021	14,000.00	14,000.00
			FE-0008779	2/06/2021	36,450.00	36,450.00
			FE-0010132	1/07/2022	130,500.00	130,500.00
			216	26/03/2018	10,000.00	10,000.00
			Total Pendientes de Pago		5,009,775.90	5,009,775.90
0000186	RAMON ANT. BATISTA	Alquiler local	202208	15/07/2022	18,152.55	18,152.55
			Total Pendientes de Pago		18,152.55	18,152.55

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000261	TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	Servicios de publicidad	165464	12/07/2022	59,000.00	59,000.00
			165465	12/07/2022	59,000.00	59,000.00
			165466	12/07/2022	59,000.00	59,000.00
			Total Pendientes de Pago		177,000.00	177,000.00
0000268	AMPARO INFANTE	Servicio Grabacion de Video	158	24/05/2022	21,240.00	21,240.00
			159	4/05/2022	9,440.00	9,440.00
			161	13/07/2022	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		66,080.00	66,080.00
0000270	RAMON DE JESUS LANFRANCO NUÑEZ	Alquileres Varios	B150000285	1/12/2021	4,720.00	4,720.00
			B150000295	16/02/2022	5,900.00	5,900.00
			B150000296	16/02/2022	8,850.00	8,850.00
			B150000298	18/03/2022	8,850.00	8,850.00
			B150000299	18/03/2022	8,850.00	8,850.00
			B150000300	15/02/2022	18,880.00	18,880.00
			B150000303	20/05/2022	8,260.00	8,260.00
			B150000304	13/04/2022	5,310.00	5,310.00
			B150000305	18/04/2022	5,310.00	5,310.00
			B150000306	18/04/2022	5,310.00	5,310.00
			B150000307	18/04/2022	13,570.00	13,570.00
			B150000308	18/04/2022	5,310.00	5,310.00
			B150000309	13/04/2022	8,850.00	8,850.00
			B150000310	23/03/2022	13,216.00	13,216.00
			B150000311	23/03/2022	15,104.00	15,104.00
			B150000313	20/05/2022	10,030.00	10,030.00
			B150000314	5/04/2022	10,384.00	10,384.00
			B150000315	23/05/2022	8,260.00	8,260.00
			B150000316	5/05/2022	8,850.00	8,850.00
			B150000317	5/05/2022	9,440.00	9,440.00
			B150000318	13/06/2022	9,440.00	9,440.00
			B150000319	13/06/2022	9,440.00	9,440.00
			B150000320	13/06/2022	9,440.00	9,440.00
			Total Pendientes de Pago		211,574.00	211,574.00
0000308	EDGARKIS DARINIEL CRISOSTOMO M	Servicios de asesoria	01101309	22/07/2013	147,500.00	147,500.00
			Total Pendientes de Pago		147,500.00	147,500.00
0000325	BDC SERRALLES, S.A.	Suministro de laboratorio	FSE026301	16/05/2022	743,632.88	743,632.88
			Total Pendientes de Pago		743,632.88	743,632.88
0000337	AMABLE GRULLON O CIBAO MARKETI	Periodista	B150000002	11/07/2022	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		35,400.00	35,400.00
0000348	JUAN MANUEL ACEVEDO	PERIODISTA	111	13/07/2022	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000377	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUN	Alquiler local	08/2022	15/07/2022	35,431.04	35,431.04
Total Pendientes de Pago					35,431.04	35,431.04
0000379	GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SIS	Suministro de mercancia al por mayor	11771	14/06/2022	178,475.00	178,475.00
Total Pendientes de Pago					178,475.00	178,475.00
0000433	NELSON PERALTA, ENCUESTRO MATI	Servicios de publicidad	B150000258	11/07/2022	94,400.00	94,400.00
Total Pendientes de Pago					94,400.00	94,400.00
0000437	UNIV. TECNOLOGICA DE SANTIAGO	Capacitacion	03445574	2/08/2019	82,740.00	82,740.00
			03528733	11/02/2020	60,015.00	60,015.00
			3591534	6/02/2020	59,080.00	59,080.00
			3660402	18/08/2020	108,690.00	108,690.00
			3746429	16/02/2021	85,040.00	85,040.00
			3746431	16/02/2021	102,690.00	102,690.00
			3805744	23/06/2021	105,485.00	105,485.00
			3866721	8/11/2021	127,455.00	127,455.00
			3946225	3/05/2022	58,375.00	58,375.00
			3986557	5/07/2022	59,980.00	59,980.00
Total Pendientes de Pago					849,550.00	849,550.00
0000441	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEO	Servicios de publicidad	B150000259	14/07/2022	70,800.00	70,800.00
Total Pendientes de Pago					70,800.00	70,800.00
0000450	FELIX YSMAEL PARRA CRUZ	Servicios de publicidad	B150000080	13/07/2022	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0000479	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.	Suministro de oficinas	280	8/02/2022	70,800.00	70,800.00
Total Pendientes de Pago					70,800.00	70,800.00
0000505	UNIVERSIDAD ISA	Capacitacion	00139699	9/03/2022	16,170.00	16,170.00
			00143742	9/06/2022	11,550.00	11,550.00
			128744	18/02/2020	14,100.00	14,100.00
			130066	9/06/2020	20,100.00	20,100.00
Total Pendientes de Pago					61,920.00	61,920.00
0000534	AMCO INSTRUMENTS S.R.L.	Suministro de laboratorios	FAIN006443	18/05/2022	21,186.90	21,186.90
			FAIN006444	18/05/2022	63,871.04	63,871.04
			FAIN006470	10/06/2022	32,538.62	32,538.62
			FAIN006499	12/07/2022	15,930.00	15,930.00
			FAIN006500	12/07/2022	921,804.67	921,804.67
Total Pendientes de Pago					1,055,331.23	1,055,331.23
0000572	APOLINAR NUÑEZ SRL	Servicios de publicidad	000268	11/07/2022	70,800.00	70,800.00
Total Pendientes de Pago					70,800.00	70,800.00
0000586	ASOCIACION DE COMERCIANTES E I	Serv. de fed.,asoc.,camara,gremios y org. similare	18848	23/01/2020	85,000.00	85,000.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
Total Pendientes de Pago					85,000.00	85,000.00
0000596	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SR	Repuestos para vehiculos	00019227	20/05/2022	63,000.00	63,000.00
			00019244	6/07/2022	11,900.00	11,900.00
			00019482	8/06/2022	213,710.00	124,410.00
			00019637	29/06/2022	512,445.00	512,445.00
Total Pendientes de Pago					727,455.00	711,755.00
0000606	COMERCIAL VIBA E I R L	Suministros de Equipos	7443	8/02/2022	525,583.80	525,583.80
			7453	25/02/2022	233,463.00	233,463.00
			7466	29/03/2022	280,722.00	280,722.00
			7467	29/03/2022	76,700.00	76,700.00
			7476	3/05/2022	253,700.00	253,700.00
			7492	1/06/2022	824,289.00	824,289.00
			7493	1/06/2022	236,826.00	236,826.00
			7508	22/06/2022	347,009.09	347,009.09
			7509	22/06/2022	218,300.00	218,300.00
			7520	19/07/2022	229,911.20	229,911.20
Total Pendientes de Pago					3,226,504.09	3,226,504.09
0000613	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS S	Servicios de publicidad	B150000344	18/07/2022	177,000.00	177,000.00
Total Pendientes de Pago					177,000.00	177,000.00
0000616	JUNIOR NORBERTO MARTE MARTINEZ	Servicios de publicidad	00-156	12/07/2022	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0000631	INDUSTRIAS MACIER SA	Fabricacion de productos quimicos	114831	21/07/2022	5,864,010.00	5,864,010.00
Total Pendientes de Pago					5,864,010.00	5,864,010.00
0000666	LUIS HERNANDEZ GONZALEZ	Construccion y reparacion de edificios	B150000071	4/07/2022	57,152.16	57,152.16
Total Pendientes de Pago					57,152.16	57,152.16
0000675	ESPARTAPLAST DOMINICANA SRL	Suministro de medidores y materiales p/medidores	00076	17/07/2014	32,399,600.00	124,548.00
Total Pendientes de Pago					124,548.00	124,548.00
0000688	LUZ DAMARIS FRIAS REYES	Mantenimiento de equipos electricos	3	3/10/2014	509,760.00	127,440.00
Total Pendientes de Pago					127,440.00	127,440.00
0000690	AVELINO ABREU SAS	Mantenimiento de vehiculos y suministro de rep.	FT-S24296	11/04/2022	98,749.83	98,749.83
Total Pendientes de Pago					98,749.83	98,749.83
0000698	SANTANA MARTINEZ COLOMBO	Servicios de publicidad	B150000182	12/07/2022	59,000.00	59,000.00
Total Pendientes de Pago					59,000.00	59,000.00
0000705	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	Servicios de Publicidad	B150000209	11/07/2022	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00

En: Moneda Nacional						
Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000729	NORBERTO ANTONIO RUBIO	Servicios de publicidad	351	14/07/2022	70,800.00	70,800.00
Total Pendientes de Pago					70,800.00	70,800.00
0000733	ANDRES A DE LOS SANTOS MARTINE	Servicios de publicidad	B150000202	13/07/2022	82,600.00	82,600.00
Total Pendientes de Pago					82,600.00	82,600.00
0000735	PRODUCCIONES PAPILLON PUBLICIDA	SERV. DE PUBLICIDAD	133	21/07/2022	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0000750	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ALBA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	00192	10/07/2022	59,000.00	59,000.00
Total Pendientes de Pago					59,000.00	59,000.00
0000767	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIR	Servicios de publicidad	00216	15/07/2022	70,800.00	70,800.00
Total Pendientes de Pago					70,800.00	70,800.00
0000801	PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ ABREU	Periodista	B150000031	21/07/2022	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0000822	DELTA COMUNICACIONES SRL	Servicios de publicidad	2378	12/07/2022	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0000827	V ENERGY,SA	Suministro de lubricantes	B150147619	18/06/2022	97,300.00	97,300.00
			5470137503	26/05/2022	1,339,400.00	1,339,400.00
			5470138784	10/06/2022	882,300.00	882,300.00
			5470140662	1/07/2022	807,900.00	807,900.00
Total Pendientes de Pago					3,126,900.00	3,126,900.00
0000912	NURIS RAINELDA ESTEVEZ ESTEVEZ	Periodista	B150000125	11/07/2022	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					35,400.00	35,400.00
0000924	S&P MUEBLES DE OFICINA SRL	Fabricacion de muebles	B000236124	19/07/2022	4,838.00	4,838.00
Total Pendientes de Pago					4,838.00	4,838.00
0000938	SOLUCIONES TECNICA DALIB SRL	Suministro Sustancias Quimicas	B150000140	4/01/2022	149,889.99	149,889.99
Total Pendientes de Pago					149,889.99	149,889.99
0000946	NEDCA SOLUTIONS SRL	Suministro y mant.equipos informaticos	0001764	29/04/2022	43,896.00	43,896.00
			0001934	1/04/2022	5,900.00	5,900.00
			0001970	1/05/2022	5,900.00	5,900.00
			0002014	1/06/2022	5,900.00	5,900.00
			0002071	1/07/2022	5,900.00	5,900.00
Total Pendientes de Pago					67,496.00	67,496.00
0000984	H&H SOLUTIONS SRL	Servicios Informatico	B150000327	24/06/2022	650,946.40	650,946.40
Total Pendientes de Pago					650,946.40	650,946.40
0000986	SERVI CENTRO AUTOMOTRIZ Y M SR	Mantenimiento de Vehiculos	1079	28/07/2022	44,220.50	44,220.50

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
Total Pendientes de Pago					44,220.50	44,220.50
0000992	JULIO CESAR CORRAL	Arquitectos	GOB-000038	1/11/2019	519,200.00	99.00
Total Pendientes de Pago					99.00	99.00
0000994	PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTI	Servicios de publicidad	2022-0237	11/07/2022	94,400.00	94,400.00
Total Pendientes de Pago					94,400.00	94,400.00
0001000	TEOREMA C E SRL	Enseñanza Terciaria	FAC0000696	19/05/2022	214,200.00	214,200.00
Total Pendientes de Pago					214,200.00	214,200.00
0001011	HOTEL PLATINO SRL	Servicios hotelero	6093/2022	6/07/2022	6,687.00	6,687.00
			6341/2022	6/07/2022	3,503.50	3,503.50
			6643/2022	8/07/2022	6,687.00	6,687.00
			6805/2022	13/07/2022	3,727.09	3,727.09
Total Pendientes de Pago					20,604.59	20,604.59
0001027	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	Edicion de periodicos y revistas	431113	15/03/2022	70,800.00	70,800.00
			431114	15/03/2022	70,800.00	70,800.00
			435686	5/05/2022	70,800.00	70,800.00
			436894	2/06/2022	70,800.00	70,800.00
			437132	2/06/2022	70,800.00	70,800.00
			438116	1/06/2022	35,400.00	35,400.00
			439222	13/06/2022	70,800.00	70,800.00
			440846	1/07/2022	70,800.00	70,800.00
			442623	19/07/2022	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					566,400.00	566,400.00
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	179709	12/07/2022	2,122,172.04	2,122,172.04
			179731	12/07/2022	163,986.87	163,986.87
			179776	12/07/2022	120,062.57	120,062.57
			892821	5/07/2022	34,702.19	34,702.19
			892849	5/07/2022	7,896.56	7,896.56
			892850	5/07/2022	3,372.62	3,372.62
			892851	5/07/2022	2,032.06	2,032.06
			892865	5/07/2022	136.86	136.86
			892867	5/07/2022	136.86	136.86
			892874	5/07/2022	136.86	136.86
			892878	5/07/2022	136.86	136.86
			892970	5/07/2022	18,205.82	18,205.82
			892981	5/07/2022	136.86	136.86
			892987	5/07/2022	175,438.05	175,438.05
			892989	5/07/2022	60,589.29	60,589.29
			892990	5/07/2022	2,450,823.52	2,450,823.52
			893041	5/07/2022	147.16	147.16
			893052	5/07/2022	136.86	136.86
			893058	5/07/2022	31,968.59	31,968.59

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.	893064	5/07/2022	19,236.40	19,236.40
			893065	5/07/2022	18,977.82	18,977.82
			893104	5/07/2022	9,940,253.33	9,940,253.33
			893105	5/07/2022	312,141.51	312,141.51
			893107	5/07/2022	3,396,405.39	3,396,405.39
			893108	5/07/2022	280,065.52	280,065.52
			893118	5/07/2022	5,387.36	5,387.36
			893122	5/07/2022	1,043.26	1,043.26
			893125	5/07/2022	178.06	178.06
			893133	5/07/2022	136.86	136.86
			893145	5/07/2022	3,019,747.90	3,019,747.90
			893146	5/07/2022	140,476.95	140,476.95
			893173	5/07/2022	72,048.37	72,048.37
			893181	5/07/2022	23,109.81	23,109.81
			893199	5/07/2022	136.86	136.86
			893202	5/07/2022	136.86	136.86
			893203	5/07/2022	826.96	826.96
			893205	5/07/2022	1,546,252.34	1,546,252.34
			893228	5/07/2022	19,783.76	19,783.76
			893257	5/07/2022	792,853.40	792,853.40
			893260	5/07/2022	495,956.72	495,956.72
			893271	5/07/2022	1,360,550.01	1,360,550.01
			893275	5/07/2022	147.16	147.16
			893286	5/07/2022	1,362.56	1,362.56
			893297	5/07/2022	1,424.36	1,424.36
			893303	5/07/2022	136.86	136.86
			893306	5/07/2022	136.86	136.86
			893313	5/07/2022	2,313,972.39	2,313,972.39
			893315	5/07/2022	738,969.60	738,969.60
			893327	5/07/2022	136.86	136.86
			893328	5/07/2022	2,011.46	2,011.46
			893330	5/07/2022	223,723.62	223,723.62
			893332	5/07/2022	5,767.35	5,767.35
			893333	5/07/2022	5,480.93	5,480.93
			893335	5/07/2022	51,535.25	51,535.25
			893346	5/07/2022	26,126.46	26,126.46
			893360	5/07/2022	10,319.53	10,319.53
			893366	5/07/2022	206,227.57	206,227.57
			893367	5/07/2022	282,225.40	282,225.40
			893368	5/07/2022	31,031.11	31,031.11
			893373	5/07/2022	29,076.18	29,076.18
			893374	5/07/2022	176,549.28	176,549.28
			893403	5/07/2022	11,027.74	11,027.74
			893420	5/07/2022	4,102.16	4,102.16
			893425	5/07/2022	957,271.29	957,271.29
			893440	5/07/2022	891,882.29	891,882.29
			893447	5/07/2022	16,151,660.01	16,151,660.01

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.	893467	5/07/2022	10,672.35	10,672.35
			893468	5/07/2022	754.86	754.86
			893487	5/07/2022	23,233.57	23,233.57
			893499	5/07/2022	771,247.84	771,247.84
			893502	5/07/2022	816,266.63	816,266.63
			893512	5/07/2022	67,012.05	67,012.05
			893513	5/07/2022	751,283.67	751,283.67
			893516	5/07/2022	34,408.91	34,408.91
			893517	5/07/2022	3,782,037.06	3,782,037.06
			893634	5/07/2022	136.86	136.86
			893635	5/07/2022	136.86	136.86
			893637	5/07/2022	140,241.51	140,241.51
			893639	5/07/2022	582,026.01	582,026.01
			893657	5/07/2022	7,377,671.19	7,377,671.19
			893661	5/07/2022	88,355.50	88,355.50
			893663	5/07/2022	678,605.72	678,605.72
			893720	5/07/2022	1,500,601.04	1,500,601.04
			893721	5/07/2022	184,855.84	184,855.84
			893722	5/07/2022	55,432.27	55,432.27
			893739	5/07/2022	31,726.60	31,726.60
			893742	5/07/2022	179,958.05	179,958.05
			893743	5/07/2022	106,135.05	106,135.05
			953328	7/07/2022	1,632.73	1,632.73
			953367	7/07/2022	20,371.62	20,371.62
			953383	7/07/2022	5,846.36	5,846.36
			953393	7/07/2022	92,736.93	92,736.93
			Total Pendientes de Pago		66,063,615.31	66,063,615.31
0001043	NEUMATIC, SRL	Suministro de neumaticos	FCQ-8513	17/06/2022	50,000.00	50,000.00
			FCQ-8620	6/07/2022	303,799.99	303,799.99
			FCQ-8738	21/07/2022	438,200.00	438,200.00
			Total Pendientes de Pago		791,999.99	791,999.99
0001044	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	Servicio de floristeria	18056	7/07/2022	9,440.00	9,440.00
			18137	8/06/2022	11,800.00	11,800.00
			18163	6/06/2022	8,850.00	8,850.00
			18174	8/06/2022	8,850.00	8,850.00
			Total Pendientes de Pago		38,940.00	38,940.00
0001049	GADINTERMEC SRL	Mantenimiento equipos informaticos	F009401	20/05/2022	2,157,399.56	2,157,399.56
			Total Pendientes de Pago		2,157,399.56	2,157,399.56
0001057	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Servicios de desechos solidos	F000058514	13/05/2019	1,113.77	1,113.77
			1034	21/11/2016	24,528.67	24,528.67
			1056	21/11/2016	8,143.75	8,143.75
			Total Pendientes de Pago		33,786.19	33,786.19

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001094	GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ	Servicios de publicidad	B150000189	10/07/2022	70,800.00	70,800.00
			Total Pendientes de Pago		70,800.00	70,800.00
0001097	MARIANELA Y TU, SRL	Serv. de radio	B150000063	12/07/2022	70,800.00	70,800.00
			Total Pendientes de Pago		70,800.00	70,800.00
0001101	SCALFOLD RENTALS SRL	Alquiler baños moviles	1538	27/01/2022	69,030.00	69,030.00
			1602	2/03/2022	69,030.00	69,030.00
			1688	29/03/2022	69,030.00	69,030.00
			1776	3/05/2022	69,030.00	69,030.00
			1888	2/06/2022	69,030.00	69,030.00
			1990	4/07/2022	69,030.00	69,030.00
						Total Pendientes de Pago
0001110	VIAMAR SA	Suministro y mantenimiento de vehiculos	FT-S019354	24/06/2022	9,575.12	9,575.12
			FT-S055052	15/06/2022	5,760.05	5,760.05
			FT-S055241	8/07/2022	5,698.31	5,698.31
			FT-S055245	8/07/2022	5,698.31	5,698.31
			FT-S055248	8/07/2022	7,536.16	7,536.16
			SFTS019188	6/06/2022	25,916.35	25,916.35
			SFTS054984	7/06/2022	5,760.05	5,760.05
			Total Pendientes de Pago		65,944.35	65,944.35
0001123	MOBE INDUSTRIAL SRL	Suministro de equipos y maquinarias industriales	36458	1/06/2022	363,018.15	363,018.15
			Total Pendientes de Pago		363,018.15	363,018.15
0001143	CONSORCIO SOLSANIT S.R.L.	Obras de ingenieria civil	B150000131	2/07/2022	16,462,448.61	
			Total Pendientes de Pago		4,799,313.19	.00
0001165	CLERMONT COMERCIAL SRL	Sustancias quimicas	462	14/02/2022	3,753,126.88	3.00
			634	23/05/2022	69,030.00	69,030.00
			647	21/07/2022	6,076,620.00	6,076,620.00
			Total Pendientes de Pago		6,145,653.00	6,145,653.00
0001166	BELLON S.A.S.	Materiales para mantenimiento de redes	FTVR986041	18/05/2022	21,990.00	21,990.00
			Total Pendientes de Pago		21,990.00	21,990.00
0001208	DELVIS ANDRES RODRIGUEZ DURAN	Servicios de publicidad	B150000060	11/07/2022	70,800.00	70,800.00
			Total Pendientes de Pago		70,800.00	70,800.00
0001215	ELEODORO ATO BUENO PEREZ	Servicios de Publicidad	0003	22/01/2020	17,700.00	17,700.00
			Total Pendientes de Pago		17,700.00	17,700.00
0001217	RGH DOMINICANA SRL	Sustancias quimicas	B150000125	12/01/2022	57,112.00	57,112.00
			B150000126	12/01/2022	93,692.00	93,692.00
			B150000130	26/01/2022	49,560.00	49,560.00
			Total Pendientes de Pago		200,364.00	200,364.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001218	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Recoleccion desechos Solidos	B150003452 B150003463 B150003472 B150003484 F000062356	13/04/2022 14/06/2022 15/06/2022 11/07/2022 11/06/2019	15,608,136.53 13,147,123.82 14,905,016.24 14,023,222.12 3,776.27	15,608,136.53 13,147,123.82 14,905,016.24 14,023,222.12 3,776.27
			Total Pendientes de Pago		57,687,274.98	57,687,274.98
0001221	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY A	Recoleccion desechos solidos	2022-00774 2022-00861 2022-00906	15/06/2022 20/06/2022 6/07/2022	2,000.00 468,728.00 2,000.00	2,000.00
			Total Pendientes de Pago		472,728.00	4,000.00
0001230	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO S	Mantenimiento de vehiculos	13462	19/10/2019	50,256.20	50,256.20
			Total Pendientes de Pago		50,256.20	50,256.20
0001235	JOSE ENRIQUE MCDOUGAL SEGURA	Servicios de publicidad	00086	11/07/2022	70,800.00	70,800.00
			Total Pendientes de Pago		70,800.00	70,800.00
0001237	MEGA MILLONARIA FM SRL	Servicios de publicidad	15192	15/07/2022	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0001254	RADIO TELEVISION CIBAO SRL	Servicios de publicidad	B150000248	14/07/2022	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0001264	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	Recoleccion desechos solidos	2022-00407 2022-00517 2022-00710	12/04/2022 16/05/2022 8/07/2022	440,414.17 364,448.47 385,602.24	440,414.17
			Total Pendientes de Pago		826,157.71	826,016.41
0001266	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑA	Recoleccion desechos solidos	2022-00069	14/07/2022	595,597.64	595,597.64
			Total Pendientes de Pago		595,597.64	595,597.64
0001267	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	Recoleccion desechos solidos	B150000043 010720221 010720222	1/07/2022 1/07/2022 1/07/2022	127,242.28 112,853.72 121,349.28	
			Total Pendientes de Pago		361,445.28	.00
0001268	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	Recoleccion desechos solidos	30000063 30000077 30000078	29/03/2022 21/06/2022 11/07/2022	125,056.70 148,258.72 139,229.03	125,056.70
			Total Pendientes de Pago		412,544.45	264,285.73
0001271	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.D	Recoleccion desechos solidos	00002252 00002253	22/06/2022 8/07/2022	310,642.22 282,144.73	282,144.73
			Total Pendientes de Pago		592,786.95	282,144.73
0001274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA G	Recoleccion desechos solidos	2022-00543	17/06/2022	229,084.00	

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA G	Recoleccion desechos solidos	2022-00646	8/07/2022	208,571.00	208,571.00
Total Pendientes de Pago					437,655.00	208,571.00
0001287	ITCORP GONGLOSS SRL	Suministro equipos informaticos	B150000539	20/05/2022	671,976.43	671,976.43
Total Pendientes de Pago					671,976.43	671,976.43
0001293	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORI	Recoleccion desechos solidos	B150000019	8/12/2020	629,369.47	620.55
			B150000021	11/02/2021	607,812.93	403.05
			B150000161	20/04/2022	679,571.90	679,571.90
			B150000164	21/06/2022	775,042.54	
			B150000165	11/07/2022	702,317.53	702,317.53
Total Pendientes de Pago					2,157,955.57	1,382,913.03
0001308	MOTA PRODUCCIONES SRL	Alquiler de maquinarias y utensilios p/fiestas	0173-2021	17/01/2022	23,659.00	23,659.00
			0177-2021	29/04/2022	13,747.00	13,387.00
			0179-2021	1/03/2022	3,750.00	3,750.00
			171-2021	17/01/2022	2,124.00	2,124.00
			229-2022	13/06/2022	1,916.00	1,916.00
Total Pendientes de Pago					44,836.00	44,836.00
0001329	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION	Servicios de Construccion	327418	6/06/2022	316,476.00	316,476.00
Total Pendientes de Pago					316,476.00	316,476.00
0001353	PROYECTO ROPTEX SRL	Elaboracion e instalacion de letreros	RTG-22-030	9/06/2022	31,860.00	31,860.00
Total Pendientes de Pago					31,860.00	31,860.00
0001358	MEGA OFFICE CORONA SRL	Vta. al por mayor de maquina y equipo oficina	CR00002902	16/06/2022	5,900.00	5,900.00
			CR00002903	16/06/2022	17,700.00	17,700.00
			CR00002904	16/06/2022	83,721.00	83,721.00
			CR00002905	16/06/2022	18,880.00	18,880.00
			CR00002914	6/07/2022	5,900.00	5,900.00
			CR00002915	6/07/2022	17,700.00	17,700.00
			CR00002916	6/07/2022	83,721.00	83,721.00
			CR00002917	6/07/2022	18,880.00	18,880.00
Total Pendientes de Pago					252,402.00	252,402.00
0001367	MACSEL SRL	reparacion de articulos electricos d/uso domestico	RD2022-JL1	1/07/2022	117,000.00	117,000.00
Total Pendientes de Pago					117,000.00	117,000.00
0001386	PRODUCCIONES AGUILERA EN RAD.Y	Servicios de Publicidad	F060722	21/07/2022	59,000.00	59,000.00
Total Pendientes de Pago					59,000.00	59,000.00
0001399	P & M INGENIERIA SANITARIA SRL	Suministro de articulos de plomeria	B150000027	7/06/2022	354,277.64	354,277.64
Total Pendientes de Pago					354,277.64	354,277.64
0001418	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	servicios de seguridad	98436	4/05/2022	133,741.25	133,741.25
			98553	3/06/2022	142,057.83	142,057.83

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001418	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	servicios de seguridad	98711	5/07/2022	152,365.59	152,365.59
			Total Pendientes de Pago		428,164.67	428,164.67
0001423	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	productos farmaceuticos y veterinarios	FTG-1999	11/07/2022	18,762.00	18,762.00
			Total Pendientes de Pago		18,762.00	18,762.00
0001424	PIZZERIA LA ANTILLANA SRL	Suministro de alimentos	14772	1/06/2022	16,360.70	16,360.70
			Total Pendientes de Pago		16,360.70	16,360.70
0001432	FS COMERCIAL, S.R.L.	Ventas al por mayor de mercancia	B150000019	15/01/2021	1,429.66	1,429.66
			Total Pendientes de Pago		1,429.66	1,429.66
0001433	JF D 24 SERVIC DOMINICANA,S.R.	SERV. DE MANTENIM. DE EDIFICIOS	600969	23/05/2022	159,300.00	159,300.00
			Total Pendientes de Pago		159,300.00	159,300.00
0001437	FELIX DE JESUS FRANCO PEREZ	SERV. DE TRANSP. URBANO DE CARGA	145	15/07/2022	70,800.00	70,800.00
			Total Pendientes de Pago		70,800.00	70,800.00
0001445	JOSE MANUEL CASTILLO TAVERAS	Servicios de publicidad	B150000116	28/07/2022	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0001447	GREEN QUALITY SRL	Servicio de asesoramiento	B150000117	1/07/2022	484,836.57	484,836.57
			Total Pendientes de Pago		484,836.57	484,836.57
0001449	JOSE BIENVENIDO CERDA ASTACIO	Servicios de publicidad	B150000114	21/07/2022	94,400.00	94,400.00
			Total Pendientes de Pago		94,400.00	94,400.00
0001452	JOSE MARIA DE LOS SANTOS HICIA	Servicios Juridicos.	B150000001	11/07/2021	1,180,000.00	354,000.00
			Total Pendientes de Pago		354,000.00	354,000.00
0001454	TRANSPORTE BLADIMIR S.R.L	Alquiler camion cisterna	A1500100	11/06/2022	50,000.00	50,000.00
			A1500101	11/06/2022	48,000.00	48,000.00
			A1500102	11/06/2022	50,000.00	50,000.00
			A1500103	11/06/2022	60,000.00	60,000.00
			A1500104	11/06/2022	60,000.00	60,000.00
			A1500105	11/06/2022	50,000.00	50,000.00
			A150089	20/06/2022	228,000.00	228,000.00
			Total Pendientes de Pago		546,000.00	546,000.00
0001461	CANDIDA YINET RODRIGUEZ CASTIL	Servicios de Cafeteria	B150000029	1/06/2022	13,870.00	13,870.00
			B150000030	8/07/2022	39,260.00	39,260.00
			B150000031	1/06/2022	31,065.00	31,065.00
			B150000032	20/06/2022	60,060.00	60,060.00
			B150000033	8/07/2022	49,550.00	49,550.00
			B150000034	1/06/2022	780.00	780.00
Total Pendientes de Pago				194,585.00	194,585.00	

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001467	DANNA CONSULTING S R L	Serv. de asesoramiento y gestion empresarial	B150000022	6/07/2022	164,000.00	164,000.00
			Total Pendientes de Pago		164,000.00	164,000.00
0001476	MIGUEL ALBERTO CALDERON GIL	Serv. publicidad	B150000014	11/07/2022	59,000.00	59,000.00
			Total Pendientes de Pago		59,000.00	59,000.00
0001477	MIGUEL ANDRES FRANCISCO PONCE	Servicios de Publicidad	10	11/07/2022	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0001478	PABLO MARTE	Servicios de Publicidad	B150000030	11/07/2022	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0001480	LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER	Servicios de Publicidad	B150000248	12/07/2022	165,200.00	165,200.00
			Total Pendientes de Pago		165,200.00	165,200.00
0001482	JULIO CESAR ULLOA LOPEZ	Servicios de Publicidad	B150000003	11/07/2022	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		35,400.00	35,400.00
0001483	RAMON ELIAS RODRIGUEZ ALBA	Servicios de Publicidad	B150000024	10/07/2022	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		35,400.00	35,400.00
0001484	LUIS MANUEL BAEZ AMESQUITA	Servicio de Publicidad	0373	12/07/2022	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0001486	LA CASA DEL ALTERN.DOMINGO CAB	Mantenimiento de Vehiculo	B150000013	25/04/2022	5,310.00	5,310.00
			B150000014	25/04/2022	10,620.00	10,620.00
			Total Pendientes de Pago		15,930.00	15,930.00
0001487	CONST Y EQUIPOS DE SANTIAGO CO	Alquiler camion de agua	15	1/06/2022	2,257,593.75	
			16	19/07/2022	566,453.13	566,453.13
			Total Pendientes de Pago		2,089,600.47	566,453.13
0001488	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	Serv. generales de Adm Publica (recog. basura)	REC22-0064	11/04/2022	844,117.83	844,117.83
			REC22-0078	16/05/2022	769,368.11	
			REC22-0091	20/06/2022	827,381.23	
			REC22-0103	13/07/2022	811,599.22	811,599.22
			Total Pendientes de Pago		2,483,208.98	1,655,717.05
0001490	RIF INVESTMENT GROUP SRL	Suministro de ferreteria	INV-000102	13/06/2022	1,168,200.00	1,168,200.00
			INV-000104	2/06/2022	120,348.20	120,348.20
			INV-000110	19/07/2022	105,775.20	105,775.20
			Total Pendientes de Pago		1,394,323.40	1,394,323.40
0001494	INVERSIONES GRETMON SRL	suministro matriales de oficina	359	16/02/2022	1,162,335.12	1,162,335.12
			388	10/05/2022	345,328.48	345,328.48
			Total Pendientes de Pago		1,507,663.60	1,507,663.60

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001496	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	Mantenimiento de vehiculos	B150000024 B150000025	9/11/2021 9/11/2021	10,030.00 19,380.00	10,030.00 19,380.00
			Total Pendientes de Pago		29,410.00	29,410.00
0001498	PROCOMER SRL	Suministro de aire acondicionado	B150000190 P2556	3/06/2022 10/06/2022	49,914.00 157,694.54	49,914.00 157,694.54
			Total Pendientes de Pago		207,608.54	207,608.54
0001500	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPM	Alquiler de impresoras	B150000166 B150000167	1/07/2022 11/07/2022	124,510.12 94,400.00	124,510.12 94,400.00
			Total Pendientes de Pago		218,910.12	218,910.12
0001507	GR 1INGENIERIA SRL	Servicios de Ingeniería.	B150000108	1/06/2022	13,751,677.72	2,750,335.54
			Total Pendientes de Pago		2,750,335.54	2,750,335.54
0001518	MIGUEL ANGEL TIFA PERALTA	Servicio traslado sulfato	B150000013 B150000014 B150000015 B150000016	1/06/2022 11/07/2022 5/07/2022 6/07/2022	164,061.30 83,267.50 192,363.60 100,974.96	164,061.30 83,267.50 192,363.60 100,974.96
			Total Pendientes de Pago		540,667.36	540,667.36
0001519	TROATA GRUPO SRL	Const.reforma y reparacion de estructuras	20 21	6/06/2022 13/06/2022	562,009.38 912,382.33	6,072.79 902,507.45
			Total Pendientes de Pago		908,580.24	908,580.24
0001521	DIST DE EQUIPOS INDS Y DE SEG	Suministro de productos textiles	B150000470	9/02/2022	24,840.89	24,840.89
			Total Pendientes de Pago		24,840.89	24,840.89
0001522	MEDINA S TRADE IMPORT MTI SRL	Serv.gestion y logistica,transporte	00020 00021 00023	27/06/2022 27/06/2022 27/06/2022	1,054,448.00 1,010,670.00 161,471.20	1,054,448.00 1,010,670.00 161,471.20
			Total Pendientes de Pago		2,226,589.20	2,226,589.20
0001523	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	Suministro combustibles,productos quimicos	162 169 172 183 210	30/03/2022 26/04/2022 5/05/2022 21/06/2022 18/07/2022	8,839.97 119,327.50 311,233.50 400,486.10 596,329.56	8,839.97 119,327.50 311,233.50 400,486.10 596,329.56
			Total Pendientes de Pago		1,436,216.63	1,436,216.63
0001529	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	Suministro de materiales y productos de limpieza	253	25/07/2022	22,555.70	22,555.70
			Total Pendientes de Pago		22,555.70	22,555.70
0001530	JOSE LORENZO FERMIN MEJIA	Servicios juridicos	001/2021	3/10/2021	204,773.49	2,611.96
			Total Pendientes de Pago		2,611.96	2,611.96
0001537	LOLA 5 MULTISERVICES SRL	Suministro articulos de libreria	B150000299	18/05/2022	1,028,190.47	1,028,190.47

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001537	LOLA 5 MULTISERVICES SRL	Suministro articulos de libreria	B150000360 10329	24/06/2022 28/06/2022	842,127.10 19,199.99	842,127.10 19,199.99
Total Pendientes de Pago					1,889,517.56	1,889,517.56
0001543	JOSE ANTONIO HICIANO HENRIQUEZ	Servicios de ingenieros civiles	05	5/07/2022	2,754,493.76	2,502,836.24
Total Pendientes de Pago					2,754,493.76	2,502,836.24
0001552	GC LAB DOMINICANA SRL	Suministro equipos profes inst.medida y control	0003104 0003114 0003116 0003117 0003185	15/06/2022 1/07/2022 1/07/2022 1/07/2022 26/07/2022	90,123.99 172,085.67 40,429.63 147,333.38 74,302.62	90,123.99 172,085.67 40,429.63 147,333.38 74,302.62
Total Pendientes de Pago					524,275.29	524,275.29
0001553	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC D	Servicios generales adm.publica	B150001410 B150001692 B150001732	15/06/2022 9/06/2022 11/07/2022	57,200.00 55,500.00 55,500.00	57,200.00 55,500.00 55,500.00
Total Pendientes de Pago					168,200.00	168,200.00
0001558	LUIS ALBERTO CIFUENTES CHAPUSE	Diseño e instalación de letreros.	B150000187	2/06/2022	9,204.00	9,204.00
Total Pendientes de Pago					9,204.00	9,204.00
0001563	MAXIMO LAUREANO GUERRERO	Periodista	B150000116	12/07/2022	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0001565	MIGUEL ANGEL ANTONIO BEATO	Periodista	B150000151	12/07/2022	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0001570	PEDRO AGUSTIN CASTILLO VERAS	Prod. prog. televisión	B150000107	22/07/2022	59,000.00	59,000.00
Total Pendientes de Pago					59,000.00	59,000.00
0001571	DIONICIO JAVIER TAVERAS MINAYA	Periodista	B150000063	19/07/2022	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0001572	FUEGO TV CANAL 100 SRL	Serv. de Publicidad	006	4/07/2022	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					35,400.00	35,400.00
0001574	INOCENCIO ENCARNACION PRADO	Periodista	B150000168	10/07/2022	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					35,400.00	35,400.00
0001576	WAGNER ELIESSER RODRIGUEZ MANC	Serv. de publicidad	B150000008	11/07/2022	59,000.00	59,000.00
Total Pendientes de Pago					59,000.00	59,000.00
0001577	EDWARD EMILIO FERNANDEZ TIBURC	Periodista	00-014	11/07/2022	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					35,400.00	35,400.00
0001578	GRUPO NMA SRL	Serv. de publicidad	B150000020	13/07/2022	94,400.00	94,400.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
			Total Pendientes de Pago		94,400.00	94,400.00
0001579	ELINTER SRL	Serv. complementarios de apoyo turistico	96	12/07/2022	59,000.00	59,000.00
			Total Pendientes de Pago		59,000.00	59,000.00
0001580	HENRY DANIEL FERNANDEZ RODRIGU	Serv. de publicidad	HDF0019	13/07/2022	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0001583	SOCIEDAD DIFUSORA DEL CIBAO SR	Serv. de publicidad	1549	11/07/2022	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0001584	PRODUCCIONES EL REPORTERO ALB		356	25/07/2022	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0001585	JOSE MANUEL DIAZ DISLA	Serv. de publicidad	129	11/07/2022	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0001587	LEONSIT MEDIA & COMUNICACIONES	Serv. de publicidad	22-0069	11/07/2022	94,400.00	94,400.00
			22-0070	11/07/2022	70,800.00	70,800.00
			Total Pendientes de Pago		165,200.00	165,200.00
0001592	FERNANDO PADILLA CARELA	Serv. de publicidad	B150000033	14/07/2022	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		23,600.00	23,600.00
0001596	MARIA RAMONA JACQUELINE BAEZ A	Serv. de publicidad	B150000158	21/07/2022	70,800.00	70,800.00
			Total Pendientes de Pago		70,800.00	70,800.00
0001604	MARTIN ENRIQUE PEREZ MARTE	Serv. de fotografia	2	18/07/2022	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		35,400.00	35,400.00
0001609	GRISBEL MEDINA RODRIGUEZ	Periodista	00-680	4/04/2022	64,900.00	64,900.00
			Total Pendientes de Pago		64,900.00	64,900.00
0001611	ANDY PE#A REYES	Const. reforma y reparación de edif.	B150000004	8/04/2022	515,025.15	515,025.15
			B150000005	20/04/2022	421,724.85	421,724.85
			Total Pendientes de Pago		936,750.00	936,750.00
0001612	SAVIT SRL	Servicios de org. de eventos	INV-000118	9/06/2022	24,227.41	19,381.93
			INV-000121	9/06/2022	10,690.80	8,552.64
			INV-000123	9/06/2022	21,978.98	17,583.18
			INV-000124	9/06/2022	11,205.16	8,964.13
			INV-000125	9/06/2022	5,400.75	4,320.60
			INV-000126	9/06/2022	8,903.60	7,122.88
			INV-000127	9/06/2022	15,930.00	12,744.00
			INV-000129	9/06/2022	42,480.00	33,984.00
			INV-000130	9/06/2022	22,184.00	17,747.20
			INV-000131	9/06/2022	19,352.00	15,481.60

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001612	SAVIT SRL	Servicios de org. de eventos	INV-000132	9/06/2022	15,104.00	12,083.20
			INV-000133	9/06/2022	25,016.00	20,012.80
			INV-000134	9/06/2022	7,080.00	5,664.00
			INV-000135	9/06/2022	10,676.64	8,541.31
			INV-000136	9/06/2022	12,259.11	9,807.29
			INV-000137	9/06/2022	15,672.57	12,538.06
			INV-000138	9/06/2022	13,456.96	10,765.57
			INV-000139	9/06/2022	11,087.14	8,869.71
			INV-000140	9/06/2022	11,737.25	9,389.80
			INV-000141	30/06/2022	11,737.25	9,389.80
			INV-000142	9/06/2022	10,052.01	8,041.61
			INV-000143	9/06/2022	10,813.52	8,650.82
			INV-000144	30/06/2022	7,752.51	6,202.01
			INV-000146	30/06/2022	25,790.03	20,632.02
			INV-000147	30/06/2022	11,508.12	9,206.50
			INV-000148	30/06/2022	26,511.06	21,208.85
			INV-000149	30/06/2022	9,751.67	7,801.34
			INV-000150	30/06/2022	14,839.50	11,871.60
			INV-000151	30/06/2022	17,666.08	14,132.86
			INV-000152	30/06/2022	18,518.80	14,815.04
			INV-000153	30/06/2022	3,026.70	2,421.36
			INV-000154	30/06/2022	7,571.18	6,056.94
			INV-000155	30/06/2022	9,751.67	7,801.34
			INV-000156	30/06/2022	26,511.06	21,208.85
			INV-000157	30/06/2022	9,448.68	7,558.94
			INV-000158	30/06/2022	13,022.24	10,417.79
			INV-000159	30/06/2022	7,995.16	6,396.13
			INV-000160	30/06/2022	10,468.58	8,374.86
			Total Pendientes de Pago		445,742.56	445,742.56
0001622	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOM	Servicios de Ingeniería Civil	B150000013	4/07/2022	139,296.60	139,296.60
			B150000014	4/07/2022	59,028.91	59,028.91
			Total Pendientes de Pago		198,325.51	198,325.51
0001623	HEBERTO AMAURY PE#A HERNANDEZ	Ingeniero Electrónico	HP-G0084	11/03/2022	53,100.00	53,100.00
			Total Pendientes de Pago		53,100.00	53,100.00
0001633	EVERPER SRL	Ventas de articulo de ferreteria	1003	11/02/2022	443,724.20	91,624.84
			Total Pendientes de Pago		91,624.84	91,624.84
0001634	AGROBIOTEK LABORATORIOS SRL	Serv.de Diagnostico de análisis	20220226	10/02/2022	20,815.20	20,815.20
			20220227	10/02/2022	18,417.44	18,417.44
			Total Pendientes de Pago		39,232.64	39,232.64
0001637	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	Servicio de alquiler	07/2022	18/07/2022	92,400.00	92,400.00
			Total Pendientes de Pago		92,400.00	92,400.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001641	EPOXY CONSTRUCCIONES SRL	Servicio de laminado	EP0012	10/03/2022	80,862.40	80,862.40
			EP0013	3/05/2022	163,919.96	163,919.96
			EP0014	3/05/2022	83,037.52	83,037.52
			EP0015	7/06/2022	4,764.73	4,764.73
			Total Pendientes de Pago		332,584.61	332,584.61
0001645	CONFECCIONES SAMYS SRL	Suministro de tshirts	0110005086	13/07/2022	42,185.00	42,185.00
			0110005087	13/07/2022	5,841.00	5,841.00
			Total Pendientes de Pago		48,026.00	48,026.00
0001649	CARVAREY MULTIPLE SERVICES SRL	Vta. al por mayor de maq.y equipos de comunic.	1305	11/04/2022	160,000.00	160,000.00
			Total Pendientes de Pago		160,000.00	160,000.00
0001650	CONSTRUCTORA ALBAINE SRL	Servicios de ingenieros civiles	003	11/04/2022	142,780.00	142,780.00
			Total Pendientes de Pago		142,780.00	142,780.00
0001653	BENESTA SRL	Servicios de Arquitectura e Ingenieria	B150000043	29/07/2022	1,040,000.00	1,040,000.00
			Total Pendientes de Pago		1,040,000.00	1,040,000.00
0001654	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S	Ing. de sistema y de seguridad	298	26/04/2022	24,555.53	24,555.53
			Total Pendientes de Pago		24,555.53	24,555.53
0001656	IAPE DOMINICANA SRL	Vta. de equipos y materiales elect.	F-396	3/05/2022	321,342.09	321,342.09
			F-409	20/06/2022	86,475.94	86,475.94
			Total Pendientes de Pago		407,818.03	407,818.03
0001658	PROYECTOS Y SERVICIOS AMB PROY	Otros servicios de Ingenieria	02	5/07/2022	904,591.43	641,027.38
			Total Pendientes de Pago		641,027.38	641,027.38
0001660	JMENDEZ CONSTRUCCIONES SRL	Servicios de contratista	B150000048	14/07/2022	9,376,100.25	
			Total Pendientes de Pago		6,644,255.96	.00
0001661	NONSPILL CORPORATION SRL	Servicios contratación	B1504	20/05/2022	927,748.50	927,748.50
			Total Pendientes de Pago		927,748.50	927,748.50
0001662	ACARIA PROJECTS SRL	Const. reforma y reparación edificios	B150000001	18/05/2022	1,319,998.40	1,319,998.40
			Total Pendientes de Pago		1,319,998.40	1,319,998.40
0001663	CONSTRUCTORA OLIVOP SRL	Servicios de arq. e ingenieria	194	24/05/2022	298,978.34	86,817.35
			195	24/05/2022	1,112,773.29	324,220.44
			Total Pendientes de Pago		411,037.79	411,037.79
0001666	CONSTRUCTORA MARTINEZ BAEZ COB		A00000476	30/05/2022	153,113.28	153,113.28
			A00000503	6/07/2022	31,152.00	31,152.00
			Total Pendientes de Pago		184,265.28	184,265.28
0001667	NDC AUTOS SRL		731	16/05/2022	1,844,404.00	1,844,404.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001667	NDC AUTOS SRL		732	16/05/2022	1,844,404.00	1,844,404.00
			733	16/05/2022	1,844,404.00	1,844,404.00
			734	19/05/2022	1,844,404.00	1,844,404.00
			735	19/05/2022	1,844,404.00	1,844,404.00
			736	19/05/2022	1,844,404.00	1,844,404.00
			737	20/05/2022	3,480,700.00	3,480,700.00
			738	20/05/2022	3,480,700.00	3,480,700.00
			739	20/05/2022	3,480,700.00	3,480,700.00
			740	20/05/2022	3,480,700.00	3,480,700.00
			741	20/05/2022	3,480,700.00	3,480,700.00
			742	20/05/2022	3,480,700.00	3,480,700.00
			Total Pendientes de Pago		31,950,624.00	31,950,624.00
0001668	XERVIN EQUIPOS SRL	Venta de Maquinas y equipos de construccion	FV-006666	26/05/2022	265,235.60	265,235.60
			Total Pendientes de Pago		265,235.60	265,235.60
0001669	UNIVERSUM SERVICIOS MULTIPLES	Venta de materiales de construccion	37	20/05/2022	177,000.00	177,000.00
			Total Pendientes de Pago		177,000.00	177,000.00
0001670	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS S	Serv. de asesoramiento y gestion empresarial	01	26/05/2022	4,922,750.00	4,922,750.00
			Total Pendientes de Pago		4,922,750.00	4,922,750.00
0001671	INTERNATIONAL CHEMICAL COMPANY	Fabricacion de productos quimicos	B150000128	1/06/2022	1,086,780.00	1,086,780.00
			Total Pendientes de Pago		1,086,780.00	1,086,780.00
0001672	INGENIERIA DISE#0 ARQ Y C AVAN	Serv. de arquitectura	B150000006	2/06/2022	1,475,000.00	295,000.00
			B150000007	2/06/2022	399,996.40	399,996.40
			Total Pendientes de Pago		694,996.40	694,996.40
0001674	SOLUCIONES DIVERSAS INST DEL C	Serv. inmobiliarios	13	2/06/2022	58,072.00	58,072.00
			Total Pendientes de Pago		58,072.00	58,072.00
0001675	TRIM INVESTMENT SRL	Serv. de publicidad	B150000113	1/06/2022	727,899.52	727,899.52
			Total Pendientes de Pago		727,899.52	727,899.52
0001676	EXCELLENT INTEGRITY SOLUTIONS		20226001	6/06/2022	1,590,000.00	530,000.00
			Total Pendientes de Pago		530,000.00	530,000.00
0001677	TRANSOLUCION JR SRL		000154	8/06/2022	446,429.40	446,429.40
			Total Pendientes de Pago		446,429.40	446,429.40
0001680	MASFLOWTEAM EXPRESS SRL		B150000121	13/06/2022	12,000.00	12,000.00
			Total Pendientes de Pago		12,000.00	12,000.00
0001681	GESTION ENERGETICA IND SUAPORT		B150000086	20/06/2022	133,887.36	133,887.36
			Total Pendientes de Pago		133,887.36	133,887.36

En: Moneda Nacional						
Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001683	SISTEMA Y TECNOLOGIA SRL	Suministro de papel	120	28/06/2022	574,112.50	574,112.50
Total Pendientes de Pago					574,112.50	574,112.50
0001684	BETHOCONS INVESTMENTS SRL	Alquiler de camion	B150000052	1/07/2022	151,040.00	151,040.00
Total Pendientes de Pago					151,040.00	151,040.00
0001685	BREMARFA IMPORT SRL	Venta de productos farmaceuticos y veterinarios	1225	5/07/2022	66,080.00	66,080.00
Total Pendientes de Pago					66,080.00	66,080.00
0001687	OFIMATICA DOMINICANA RYL SRL	Venta de productos de computacion	4854	5/07/2022	824,192.24	824,192.24
Total Pendientes de Pago					824,192.24	824,192.24
0001688	SERVIPART LUPERON SRL	Mantenimiento y reparacion de motor	153	5/07/2022	74,825.08	74,825.08
Total Pendientes de Pago					74,825.08	74,825.08
0001689	JOSE MIGUEL BAEZ	Serv. de publicidad	22-B15-001	18/07/2022	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					35,400.00	35,400.00
0001690	ROBERTO ANTONIO ADAMES BALBUEN	Serv. de publicidad	B150000001	11/07/2022	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					35,400.00	35,400.00
0001691	RALDDY ENRIQUE ROMERO GRULLON	Enseñanza terciaria	210621-100	21/07/2022	77,880.00	77,880.00
Total Pendientes de Pago					77,880.00	77,880.00
0001692	INGENIERIA FILOYEN SRL	Serv. de arquitectura e ingenieria	02	4/07/2022	480,278.49	303,402.93
Total Pendientes de Pago					303,402.93	303,402.93
0001693	DISTRIBUIDORA BACESMOS SRL	Venta de productos intermedios	B150000160	13/07/2022	357,916.83	357,916.83
Total Pendientes de Pago					357,916.83	357,916.83
0001694	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELO	Periodista	00001	11/07/2022	94,400.00	94,400.00
Total Pendientes de Pago					94,400.00	94,400.00
0001695	MARIO ALBERTO BRITO VASQUEZ	Serv. de publicidad	00000012	13/07/2022	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0001696	LUCIANO INOA		B150000001	11/07/2022	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0001697	PRODUCCIONESKZOE SRL		072022	13/07/2022	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0001698	MRO MANTENIMIENTO OPERACION &		00001203	18/07/2022	244,214.16	244,214.16
Total Pendientes de Pago					244,214.16	244,214.16
0001699	MADEL MEDIOS SRL		6	11/07/2022	59,000.00	59,000.00
Total Pendientes de Pago					59,000.00	59,000.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001700	LUIS FRANCISCO CORDOVA VASQUEZ		0001	15/07/2022	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		35,400.00	35,400.00
0001701	ESTEFANIA ADALGIZA ROJAS VALER	Serv. de publicidad	B150000001	11/07/2022	70,800.00	70,800.00
			Total Pendientes de Pago		70,800.00	70,800.00
0001702	SUNIX PETROLEUM S R L	Venta de combustibles y lubricantes	305492736	19/07/2022	631,800.00	631,800.00
			305494101	5/07/2022	210,600.00	210,600.00
			305494693	5/07/2022	244,000.00	244,000.00
			305518147	11/07/2022	1,086,400.00	1,086,400.00
			305540160	25/07/2022	1,119,800.00	1,119,800.00
			Total Pendientes de Pago		3,292,600.00	3,292,600.00
0001703	CIVC CORPORACION MULTIMEDIOS E	Actividades de radiodifusion	39	11/07/2022	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0001704	LUIS MANUEL FLORES	Serv. de publicidad	B150000007	10/07/2022	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0001705	DARIO ANTONIO PAYAMPS ACOSTA	Serv. de publicidad	001	25/07/2022	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		23,600.00	23,600.00
0001706	JULIO CESAR ACEVEDO	Serv. de publicidad	B150000001	11/07/2022	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0001707	MODATDENT SRL	Serv. odontologicos	B150000001	18/07/2022	70,800.00	70,800.00
			3	25/07/2022	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		106,200.00	106,200.00
0001708	F S CONSTRUCCIONES SRL	Constr. y reparacion de edificios residenciales	B150000101	8/07/2022	7,261,306.59	2,123,040.25
			Total Pendientes de Pago		7,261,306.59	2,123,040.25
0001709	SONIA MARGARITA MEDINA SILVERI	Serv. de publicidad	B150000003	11/07/2022	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		35,400.00	35,400.00
0001710	CORP.INT.DE VJE.Y TURISM CORPO	Serv. de agencias de viajes	00333	25/07/2022	59,000.00	59,000.00
			Total Pendientes de Pago		59,000.00	59,000.00
0001711	PROLIMDES COMERCIAL SRL		FD-0022847	13/07/2022	333,139.01	333,139.01
			Total Pendientes de Pago		333,139.01	333,139.01
0001712	D FRENTE CON ANEURY MARTINEZ S		B150000009	27/07/2022	70,800.00	70,800.00
			Total Pendientes de Pago		70,800.00	70,800.00
0001713	GRUCOSA MULTIMEDIOS SRL		20	18/07/2022	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001714	PRO SIGNAGE R&N SRL		B150000001	27/07/2022	45,312.00	45,312.00
Total Pendientes de Pago					45,312.00	45,312.00
T o t a l G e n e r a l					273,288,765.09	251,795,590.74

En: Dollar

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000079	GBM DOMINICANA, S.A.	Mantenimiento de equipos	B150001007 B150001008	4/07/2022 4/07/2022	5,400.00 7,257.00	297,174.42 399,369.40
			Total Pendientes de Pago		12,657.00	696,543.82
0000944	PONTIFICIA UNIV.CATOLICA MADRE	Capacitación	B150006170	19/04/2022	2,200.00	121,413.16
			Total Pendientes de Pago		2,200.00	121,413.16
0001088	RICOH DOMINICANA SRL	Alquiler equipo informatico	B150000804 B150000824	4/05/2022 3/06/2022	3,501.07 3,501.07	193,676.39 193,874.55
			Total Pendientes de Pago		7,002.14	387,550.94
0001322	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	Ejecucion y mant.de instalaciones electricas	B150003569 3550019	1/07/2022 1/05/2022	357.50 357.50	19,663.29 19,763.35
			Total Pendientes de Pago		715.00	39,426.64
0001335	UNISOFT SRL	Centro de telecomunicaciones	B150000170 B150000172	12/05/2022 9/06/2022	1,468.75 1,535.12	81,285.47 84,619.96
			Total Pendientes de Pago		3,003.87	165,905.43
			T o t a l G e n e r a l		25,578.01	1,410,839.99



Vilva González

Lic. Vilva González



[Signature]

Lic. José Ramón Méndez