

**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	JK20-20803	12/08/2022	17,281.73	17,281.73
			JK504-1741	10/08/2022	26,921.25	26,921.25
			KJ481-3513	7/06/2022	69,255.05	69,255.05
			KJ697-1560	1/08/2022	45,308.67	45,308.67
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>158,766.70</b>	<b>158,766.70</b>
0000007	CECOMSA	Equipos de Informatica	208809	24/06/2022	41,120.00	41,120.00
			209460	8/08/2022	31,045.71	31,045.71
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>72,165.71</b>	<b>72,165.71</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
			2070527	27/04/2022	111,480.50	111,480.50
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,848,888.63</b>	<b>1,848,888.63</b>
0000031	CENTRO CUESTA NACIONAL	Suministros varios	052200391	25/08/2022	14,853.00	14,853.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>14,853.00</b>	<b>14,853.00</b>
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
			AR-0053674	22/08/2022	44,604.00	44,604.00
			FS-0065169	19/01/2022	10,800.00	10,800.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>404,094.00</b>	<b>404,094.00</b>
0000042	COMPUNET	Suministro de software	B150000080	11/07/2022	25,600.01	25,600.01
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>25,600.01</b>	<b>25,600.01</b>
0000047	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	Suministro de oficinas	B150002604	21/09/2022	313,113.00	313,113.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>313,113.00</b>	<b>313,113.00</b>
0000053	SEGURIDAD Y PROTECCION, C. POR	Servicios de seguridad	1003707	9/06/2021	368,908.12	169,016.92
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>169,016.92</b>	<b>169,016.92</b>
0000058	LABORATORIO LUCAS DIESEL, S.R.	Mantenimiento de vehiculos	B150000029	27/04/2021	369,458.00	369,458.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>369,458.00</b>	<b>369,458.00</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
			015360	23/09/2022	36,000.00	36,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>749,100.00</b>	<b>749,100.00</b>

**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	00062685	4/07/2022	18,290.00	18,290.00
			00063328	31/08/2022	136,054.00	136,054.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>154,344.00</b>	<b>154,344.00</b>
0000064	OFIMATIC	Alquiler de equipos	B150000595	11/07/2022	16,520.00	16,520.00
			B150000601	10/08/2022	16,520.00	16,520.00
			B150000604	1/08/2022	16,520.00	16,520.00
			B150000608	1/09/2022	16,520.00	16,520.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>66,080.00</b>	<b>66,080.00</b>
0000070	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	Servicios Telefonico	00178813	7/09/2022	255,075.79	
			116510	13/01/2022	4,270.50	4,270.50
			176053	9/08/2022	267,450.81	154.70
			56	5/12/2018	268,859.78	76.26
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>4,975.74</b>	<b>4,501.46</b>
0000083	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	Alquiler local	202209	1/09/2022	12,100.00	12,100.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>12,100.00</b>	<b>12,100.00</b>
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
			0000027034	8/09/2022	10,266.00	10,266.00
			0000027104	1/09/2022	10,266.00	10,266.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>41,064.00</b>	<b>41,064.00</b>
0000127	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	Edicion de periodicos y revistas	B150004258	22/09/2022	85,000.00	85,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>
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
			0200003502	14/07/2022	17,700.00	17,700.00
			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
			0200003597	20/07/2022	293,820.00	293,820.00
			0200003598	20/07/2022	47,200.00	47,200.00
			0200003599	20/07/2022	17,700.00	17,700.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>511,600.00</b>	<b>511,600.00</b>
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

**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	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
			67747	5/08/2022	6,048.51	6,048.51
			68677	8/08/2022	6,048.51	6,048.51
			70277	23/09/2022	6,048.51	6,048.51
			71541	21/09/2022	6,048.51	6,048.51
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>87,253.51</b>	<b>87,253.51</b>
0000181	SEGUROS BANRESERVAS	Servicios de seguros	002615788	2/09/2022	1,306,223.43	1,306,223.43
			002615795	2/09/2022	14,475.81	14,475.81
			002615800	2/09/2022	36,540.16	36,540.16
			002615805	2/09/2022	35,799.80	35,799.80
			002615811	2/09/2022	87,208.80	87,208.80
			002615815	2/09/2022	248,501.29	248,501.29
			002615836	2/09/2022	191,583.29	191,583.29
			002615845	2/09/2022	6,960.00	6,960.00
			002621265	14/09/2022	2,728,296.93	2,728,296.93
			002621312	14/09/2022	3,510,321.31	3,510,321.31
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>8,165,910.82</b>	<b>8,165,910.82</b>
0000182	SEGUROS CONSTITUCION	Servicios de seguros	4230041	22/03/2012	1,523,590.32	60,560.51
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>60,560.51</b>	<b>60,560.51</b>
0000184	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADR	Capacitacion	B150003249	29/08/2020	1,126,800.00	563,400.00
			B150003279	3/03/2021	1,014,120.00	507,060.00
			B150003349	6/10/2020	1,014,120.00	507,060.00
			B150003351	29/12/2020	112,680.00	56,340.00
			B150003352	29/12/2020	112,680.00	56,340.00
			B150004950	17/08/2021	901,440.00	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
			FE-0010399	5/09/2022	161,500.00	161,500.00
			216	26/03/2018	10,000.00	10,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>5,171,275.90</b>	<b>5,171,275.90</b>

**En: Moneda Nacional**

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000186	RAMON ANT. BATISTA	Alquiler local	2022010	16/09/2022	18,152.55	18,152.55
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>18,152.55</b>	<b>18,152.55</b>
0000268	AMPARO INFANTE	Servicio Grabacion de Video	162	7/09/2022	14,160.00	14,160.00
			163	2/09/2022	14,160.00	14,160.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>28,320.00</b>	<b>28,320.00</b>
0000279	LIBRERIA LENDOIRO C.POR A.	Materiales de oficina	563731	4/08/2022	12,000.00	12,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</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>
0000325	BDC SERRALLES, S.A.	Suministro de laboratorio	FSE025520	30/08/2022	56,161.36	56,161.36
			FSE026301	16/05/2022	743,632.88	743,632.88
			FSE028185	2/08/2022	10,036.39	10,036.39
			FSE028225	3/08/2022	13,488.92	13,488.92
			FSE028518	17/08/2022	34,253.67	34,253.67
			FSE028520	17/08/2022	294,094.58	294,094.58
			FSE028521	17/08/2022	51,312.72	51,312.72
			FSE028766	1/09/2022	58,304.80	58,304.80
			FSE028799	1/09/2022	11,224.86	11,224.86
			FSE028857	5/09/2022	6,097.04	6,097.04
			FSE029135	14/09/2022	212,716.61	212,716.61
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,491,323.83</b>	<b>1,491,323.83</b>
0000379	GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SIS	Suministro de mercancia al por mayor	11771	14/06/2022	178,475.00	178,475.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>178,475.00</b>	<b>178,475.00</b>
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
			9Z40000374	30/09/2022	260,490.00	260,490.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,110,040.00</b>	<b>1,110,040.00</b>
0000479	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.	Suministro de oficinas	280	8/02/2022	70,800.00	70,800.00
			292	22/08/2022	159,795.60	159,795.60
			293	22/08/2022	4,248.00	4,248.00
			295	16/09/2022	34,869.00	34,869.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>269,712.60</b>	<b>269,712.60</b>

**En: Moneda Nacional**

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000497	IMPORTADORA TROPICAL, S.A.	Suministro articulos ferreteria	30000847	5/09/2022	615,670.90	615,670.90
			30000848	5/09/2022	826,165.20	826,165.20
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,441,836.10</b>	<b>1,441,836.10</b>
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>61,920.00</b>	<b>61,920.00</b>
0000534	AMCO INSTRUMENTS S.R.L.	Suministro de laboratorios	FAIN006499	12/07/2022	15,930.00	15,930.00
			FAIN006500	12/07/2022	921,804.67	921,804.67
			FAIN006554	8/09/2022	198,240.00	198,240.00
			FAIN006555	8/09/2022	10,620.00	10,620.00
			FAIN006556	8/09/2022	69,870.74	69,870.74
			FAIN006569	21/09/2022	51,684.00	51,684.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,268,149.41</b>	<b>1,268,149.41</b>
0000572	APOLINAR NUÑEZ SRL	Servicios de publicidad	000268	11/07/2022	70,800.00	70,800.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>70,800.00</b>	<b>70,800.00</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	00019805	5/08/2022	401,100.00	401,100.00
			00020002	26/08/2022	29,600.00	29,600.00
			00020028	1/09/2022	1,035,000.00	1,035,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,465,700.00</b>	<b>1,465,700.00</b>
0000606	COMERCIAL VIBA E I R L	Suministros de Equipos	7537	10/08/2022	149,388.00	149,388.00
			7538	10/08/2022	283,790.00	283,790.00
			7542	24/08/2022	920,754.00	920,754.00
			7553	15/09/2022	342,318.00	342,318.00
			7555	15/09/2022	980,226.00	980,226.00
			7563	29/09/2022	74,878.08	74,878.08
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>2,751,354.08</b>	<b>2,751,354.08</b>
0000626	LATIN STATE INDUSTRIAL SRL	Suministro de lubricantes	FR-43829	9/08/2022	103,266.61	103,266.61
			FR-44229	21/09/2022	32,470.31	32,470.31
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>135,736.92</b>	<b>135,736.92</b>
0000631	INDUSTRIAS MACIER SA	Fabricacion de productos quimicos	114831	21/07/2022	5,864,010.00	5,864,010.00
			115990	23/08/2022	5,062,264.00	5,062,264.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>10,926,274.00</b>	<b>10,926,274.00</b>
0000661	PUBLICACIONES AHORA CXA	Edicion de periodicos y revistas	01 80426	12/09/2022	35,400.00	35,400.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>35,400.00</b>	<b>35,400.00</b>

**En: Moneda Nacional**

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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>
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>
0000690	AVELINO ABREU SAS	Mantenimiento de vehiculos y suministro de rep.	FT-S24296	11/04/2022	98,749.83	98,749.83
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>98,749.83</b>	<b>98,749.83</b>
0000701	STIS DUNI PAINT	Venta al por mayor de pinturas	A320224450	9/09/2022	18,850.00	18,850.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>18,850.00</b>	<b>18,850.00</b>
0000729	NORBERTO ANTONIO RUBIO	Servicios de publicidad	351	14/07/2022	70,800.00	
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>70,800.00</b>	<b>.00</b>
0000733	ANDRES A DE LOS SANTOS MARTINE	Servicios de publicidad	B150000202	13/07/2022	82,600.00	
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>82,600.00</b>	<b>.00</b>
0000767	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIR	Servicios de publicidad	00216	15/07/2022	70,800.00	
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>70,800.00</b>	<b>.00</b>
0000801	PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ ABREU	Periodista	B150000031	21/07/2022	47,200.00	
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>47,200.00</b>	<b>.00</b>
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
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>2,319,000.00</b>	<b>2,319,000.00</b>
0000902	ONELIO MANUEL DOMINGUEZ MOREL	Periodista	B150000129	1/09/2022	35,400.00	
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>35,400.00</b>	<b>.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	0002071	1/07/2022	5,900.00	5,900.00
			0002121	2/08/2022	5,900.00	5,900.00
			0002173	1/09/2022	5,900.00	5,900.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>17,700.00</b>	<b>17,700.00</b>
0000947	BANCO DE RESERVAS	Banco multiples	AJ21279227	5/09/2022	5,353.91	5,353.91
			P2688168	5/09/2022	62,461.86	62,461.86
			USA4938404	5/09/2022	1,081.60	1,081.60
			USA5123378	29/09/2022	1,064.00	1,064.00
			V143344106	13/08/2022	825.19	
			V157614172	5/09/2022	810.66	810.66
			V162172270	29/09/2022	797.46	797.46

**En: Moneda Nacional**

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000947	BANCO DE RESERVAS	Banco multiples	0341781-01 15-9642190 238379695	13/08/2022 13/08/2022 5/09/2022	163,773.75 1,651.50 45,859.84	45,859.84
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>283,679.77</b>	<b>117,429.33</b>
0000984	H&H SOLUTIONS SRL	Servicios Informatico	B150000327	24/06/2022	650,946.40	650,946.40
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>650,946.40</b>	<b>650,946.40</b>
0000986	SERVI CENTRO AUTOMOTRIZ Y M SR	Mantenimiento de Vehiculos	1079	28/07/2022	44,220.50	44,220.50
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>44,220.50</b>	<b>44,220.50</b>
0000992	JULIO CESAR CORRAL	Arquitectos	GOB-000038	1/11/2019	519,200.00	99.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>99.00</b>	<b>99.00</b>
0001011	HOTEL PLATINO SRL	Servicios hotelero	9449/2022	16/09/2022	7,083.80	7,083.80
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>7,083.80</b>	<b>7,083.80</b>
0001027	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	Edicion de periodicos y revistas	431113 431114 435686 436894 437132 438116 439222 440846 442623	15/03/2022 15/03/2022 5/05/2022 2/06/2022 2/06/2022 1/06/2022 13/06/2022 1/07/2022 19/07/2022	70,800.00 70,800.00 70,800.00 70,800.00 70,800.00 35,400.00 70,800.00 70,800.00 35,400.00	70,800.00 70,800.00 70,800.00 70,800.00 70,800.00 35,400.00 70,800.00 70,800.00 35,400.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>566,400.00</b>	<b>566,400.00</b>
0001036	PARADA CHIMI JOSE SRL	SERVICIO DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS	214073 215521 215646 217718 219039 223086 223145	30/07/2022 30/07/2022 30/07/2022 30/07/2022 30/07/2022 30/07/2022 30/07/2022	2,124.00 1,852.60 2,183.00 3,127.00 1,911.60 2,725.80 2,714.00	2,124.00 1,852.60 2,183.00 3,127.00 1,911.60 2,725.80 2,714.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>16,638.00</b>	<b>16,638.00</b>
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	003517 003523 003527 003528 003588 003634 003661 003665 003672 003674	2/09/2022 2/09/2022 2/09/2022 2/09/2022 2/09/2022 2/09/2022 2/09/2022 2/09/2022 2/09/2022 2/09/2022	165.46 7,580.50 2,575.78 136.75 16,606.66 17,893.39 285,654.40 864.07 4,736.50 146.32	

**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.	003680	2/09/2022	3,771,845.60	
			003695	2/09/2022	787.51	
			003705	2/09/2022	65,137.82	
			003724	2/09/2022	17,915.24	
			003757	2/09/2022	136.75	
			003760	2/09/2022	1,361.71	
			003779	2/09/2022	5,873.17	
			003792	2/09/2022	1,897.63	
			003820	2/09/2022	10,293.84	
			003823	2/09/2022	5,077.78	
			003834	2/09/2022	1,344,917.51	
			003844	2/09/2022	17,217,910.26	
			003864	2/09/2022	31,357.02	
			003873	2/09/2022	866,308.97	
			003955	2/09/2022	518,707.31	
			003981	2/09/2022	26,802.08	
			156766	5/09/2022	127.18	
			156777	5/09/2022	1,093.75	
			156782	5/09/2022	226,048.15	
			156783	5/09/2022	200,201.14	
			156786	5/09/2022	37,022.13	
			156788	5/09/2022	4,836.04	
			368436	9/09/2022	2,281,860.49	
			368459	9/09/2022	24,228.45	
			368462	9/09/2022	1,517.24	
			368475	9/09/2022	3,229.18	
			368477	9/09/2022	127.18	
			368483	9/09/2022	127.18	
			368535	9/09/2022	166,315.04	
			368540	9/09/2022	615.25	
			368543	9/09/2022	2,177,348.61	
			368544	9/09/2022	61,705.34	
			368565	9/09/2022	136.75	
			368573	9/09/2022	29,711.11	
			368575	9/09/2022	17,637.35	
			368591	9/09/2022	9,541,550.37	
			368592	9/09/2022	3,530,486.99	
			368597	9/09/2022	133,238.65	
			368599	9/09/2022	127.18	
			368612	9/09/2022	220,916.07	
			368614	9/09/2022	156,128.25	
			368629	9/09/2022	22,905.10	
			368635	9/09/2022	127.18	
			368636	9/09/2022	19,568.94	
			368639	9/09/2022	1,498,433.80	
			368664	9/09/2022	508,576.24	
			368666	9/09/2022	724,881.78	

**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.	368671	9/09/2022	1,531,967.78	
			368672	9/09/2022	2,908,612.85	
			368678	9/09/2022	1,218.16	
			368687	9/09/2022	127.18	
			368691	9/09/2022	127.18	
			368709	9/09/2022	127.18	
			368710	9/09/2022	47,294.78	
			368712	9/09/2022	180,965.07	
			368715	9/09/2022	5,348.80	
			368716	9/09/2022	27,276.62	
			368726	9/09/2022	8,986.08	
			368733	9/09/2022	286,577.20	
			368734	9/09/2022	27,419.32	
			368735	9/09/2022	242,309.26	
			368767	9/09/2022	1,054,692.05	
			368780	9/09/2022	768.37	
			368782	9/09/2022	9,030.45	
			368786	9/09/2022	16,779.22	
			368795	9/09/2022	4,001,188.68	
			368799	9/09/2022	741,006.13	
			368801	9/09/2022	56,656.70	
			368804	9/09/2022	707,557.60	
			368849	9/09/2022	127.18	
			368855	9/09/2022	77,981.63	
			368857	9/09/2022	8,193,181.93	
			368861	9/09/2022	127.18	
			368864	9/09/2022	188,904.21	
			368871	9/09/2022	106,891.19	
			368902	9/09/2022	58,282.77	
			368903	9/09/2022	212,905.47	
			368910	9/09/2022	119,006.91	
			368913	9/09/2022	86,107.15	
			368916	9/09/2022	206,898.53	
			368921	9/09/2022	112,652.35	
			368922	9/09/2022	1,495,224.26	
			995249	17/09/2022	132.64	
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>68,527,978.20</b>	<b>.00</b>
0001043	NEUMATIC, SRL	Suministro de neumaticos	FCQ-8513	17/06/2022	50,000.00	50,000.00
			FCQ-8738	21/07/2022	438,200.00	438,200.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>488,200.00</b>	<b>488,200.00</b>
0001044	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	Servicio de floristeria	18330	6/09/2022	9,440.00	9,440.00
			18336	6/09/2022	12,980.00	12,980.00
			18358	6/09/2022	10,030.00	10,030.00
			18404	14/09/2022	1,500.00	1,500.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>33,950.00</b>	<b>33,950.00</b>

**En: Moneda Nacional**

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001057	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Servicios de desechos solidos	F000058514 1034 1056	13/05/2019 21/11/2016 21/11/2016	1,113.77 24,528.67 8,143.75	1,113.77 24,528.67 8,143.75
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>33,786.19</b>	<b>33,786.19</b>
0001060	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADO	Suministro equipos de acueducto	B150000589 B150000604 B150000605	18/08/2022 22/09/2022 22/09/2022	3,321,233.90 193,000.80 294,528.00	3,321,233.90 193,000.80 294,528.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>3,808,762.70</b>	<b>3,808,762.70</b>
0001093	INSTITUTO DE NORMAS TECN.DE CO	Servicios de Asociaciones N.C.P	499	23/09/2022	101,633.40	101,633.40
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>101,633.40</b>	<b>101,633.40</b>
0001101	SCALFOLD RENTALS SRL	Alquiler baños moviles	1538 1602 1688 1776 1888 1990 2106 2186	27/01/2022 2/03/2022 29/03/2022 3/05/2022 2/06/2022 4/07/2022 2/08/2022 8/09/2022	69,030.00 69,030.00 69,030.00 69,030.00 69,030.00 69,030.00 69,030.00 69,030.00	69,030.00 69,030.00 69,030.00 69,030.00 69,030.00 69,030.00 69,030.00 69,030.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>552,240.00</b>	<b>552,240.00</b>
0001110	VIAMAR SA	Suministro y mantenimiento de vehiculos	FT-S019925 FT-S055742 FT-S055757 SFSTS019188 SFSTS054984 S019923	24/08/2022 8/09/2022 1/09/2022 6/06/2022 7/06/2022 24/08/2022	7,328.79 8,771.26 7,528.83 25,916.35 5,760.05 8,659.35	7,328.79 8,771.26 7,528.83 25,916.35 5,760.05 8,659.35
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>63,964.63</b>	<b>63,964.63</b>
0001165	CLERMONT COMERCIAL SRL	Sustancias quimicas	462 647 671 676	14/02/2022 21/07/2022 22/09/2022 29/09/2022	3,753,126.88 6,076,620.00 3,002,675.50 3,010,177.50	3.00 6,076,620.00 3,002,675.50 3,010,177.50
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>12,089,476.00</b>	<b>12,089,476.00</b>
0001212	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	Servicios de publicidad	0000040430 40636	20/09/2022 23/08/2022	177,000.00 177,000.00	177,000.00 177,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>354,000.00</b>	<b>354,000.00</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	B150000125 B150000126 B150000130	12/01/2022 12/01/2022 26/01/2022	57,112.00 93,692.00 49,560.00	57,112.00 93,692.00 49,560.00

**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>200,364.00</b>	<b>200,364.00</b>
0001218	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Recoleccion desechos Solidos	B150003500	16/09/2022	14,906,259.85	14,906,259.85
			B150003502	13/09/2022	14,922,013.86	14,922,013.86
			F000062356	11/06/2019	3,776.27	3,776.27
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>29,832,049.98</b>	<b>29,832,049.98</b>
0001221	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY A	Recoleccion desechos solidos	2022-01035	1/09/2022	2,000.00	2,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
0001230	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO S	Mantenimiento de vehiculos	13462	19/10/2019	50,256.20	50,256.20
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>50,256.20</b>	<b>50,256.20</b>
0001254	RADIO TELEVISION CIBAO SRL	Servicios de publicidad	B150000248	14/07/2022	47,200.00	47,200.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>47,200.00</b>	<b>47,200.00</b>
0001264	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	Recoleccion desechos solidos	2022-00916	13/09/2022	435,651.01	435,651.01
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>435,651.01</b>	<b>435,651.01</b>
0001266	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑA	Recoleccion desechos solidos	2022-00218	21/09/2022	647,075.49	647,075.49
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>647,075.49</b>	<b>647,075.49</b>
0001268	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	Recoleccion desechos solidos	30000082	13/09/2022	154,474.77	154,474.77
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>154,474.77</b>	<b>154,474.77</b>
0001271	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.D	Recoleccion desechos solidos	00002250	31/05/2022	316,302.98	
			00002255	13/09/2022	322,231.31	322,231.31
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>597,716.22</b>	<b>322,231.31</b>
0001279	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	Recoleccion desechos solidos	B150000269	23/05/2022	32,631.27	
			B150000274	22/09/2022	29,544.43	29,544.43
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>58,020.50</b>	<b>29,544.43</b>
0001283	SONPORTA SRL	Mantenimiento edificaciones	B150000189	18/09/2022	164,199.74	164,199.74
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>164,199.74</b>	<b>164,199.74</b>
0001287	ITCORP GONGLOSS SRL	Suministro equipos informaticos	B150000539	20/05/2022	671,976.43	671,976.43
			B150000598	7/09/2022	57,258.85	57,258.85
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>729,235.28</b>	<b>729,235.28</b>
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	262,150.00
			B150000167	21/09/2022	769,610.53	769,610.53
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,032,784.13</b>	<b>1,032,784.13</b>
0001308	MOTA PRODUCCIONES SRL	Alquiler de maquinarias y utensilios p/fiestas	231-2022	7/09/2022	90,506.00	90,506.00

**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	232-2022	3/08/2022	3,705.20	3,705.20
			233-2022	3/08/2022	3,327.60	3,327.60
			234-2022	3/08/2022	5,227.40	5,227.40
			235-2022	3/08/2022	15,517.00	15,517.00
			236-2022	3/08/2022	2,596.00	2,596.00
			239-2022	24/08/2022	69,384.00	69,384.00
			241-2022	3/08/2022	6,254.00	6,254.00
			242-2022	12/09/2022	39,648.00	39,648.00
			243-2022	1/09/2022	102,093.60	102,093.60
			247-2022	27/09/2022	17,110.00	17,110.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>355,368.80</b>	<b>355,368.80</b>
0001329	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION	Servicios de Construccion	B150000174	15/08/2022	873,790.00	873,790.00
			327418	6/06/2022	316,476.00	316,476.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,190,266.00</b>	<b>1,190,266.00</b>
0001353	PROYECTO ROPTEX SRL	Elaboracion e instalacion de letreros	RTG-22-030	9/06/2022	31,860.00	31,860.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>31,860.00</b>	<b>31,860.00</b>
0001367	MACSEL SRL	reparacion de articulos electricos d/uso domestico	RD2022-AG1	1/08/2022	117,000.00	117,000.00
			RD2022-JL1	1/07/2022	117,000.00	117,000.00
			RD2022-SE1	1/09/2022	117,000.00	117,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>351,000.00</b>	<b>351,000.00</b>
0001399	P & M INGENIERIA SANITARIA SRL	Suministro de articulos de plomeria	B150000027	7/06/2022	354,277.64	354,277.64
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>354,277.64</b>	<b>354,277.64</b>
0001418	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	servicios de seguridad	98821	9/08/2022	148,546.15	
			98946	1/09/2022	7,313.55	
			98947	1/09/2022	7,130.22	
			99086	1/09/2022	154,336.27	
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>317,326.19</b>	<b>.00</b>
0001422	AUTO REPUESTOS FAUSTO NUÑEZ SR	Suministro articulos de vehiculos	0000488	23/08/2022	86,140.00	86,140.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>86,140.00</b>	<b>86,140.00</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>
0001432	FS COMERCIAL, S.R.L.	Ventas al por mayor de mercancia	B150000019	15/01/2021	1,429.66	1,429.66
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,429.66</b>	<b>1,429.66</b>
0001447	GREEN QUALITY SRL	Servicio de asesoramiento	B150000117	1/07/2022	484,836.57	484,836.57
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>484,836.57</b>	<b>484,836.57</b>
0001452	JOSE MARIA DE LOS SANTOS HICIA	Servicios Juridicos.	B150000001	11/07/2021	1,180,000.00	354,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>354,000.00</b>	<b>354,000.00</b>

**En: Moneda Nacional**

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001461	CANDIDA YINET RODRIGUEZ CASTIL	Servicios de Cafeteria	B150000035	18/09/2022	56,030.00	56,030.00
			B150000036	30/09/2022	25,225.00	25,225.00
			B150000037	18/09/2022	48,100.00	48,100.00
			B150000038	30/09/2022	14,010.00	14,010.00
			B150000039	18/09/2022	62,920.00	62,920.00
			B150000040	30/09/2022	33,625.00	33,625.00
			B150000042	30/09/2022	55,605.00	55,605.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>295,515.00</b>	<b>295,515.00</b>
0001468	MATTAR CONSULTING SRL	Servicios de consultoria	FGB-8562	9/09/2022	61,171.60	61,171.60
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>61,171.60</b>	<b>61,171.60</b>
0001476	MIGUEL ALBERTO CALDERON GIL	Serv. publicidad	B150000014	11/07/2022	59,000.00	
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>59,000.00</b>	<b>.00</b>
0001485	TRETAS MOTION SRL	Servicios de Publicidad	B150000001	2/09/2022	120,360.00	120,360.00
			B150000046	8/08/2022	94,400.00	94,400.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>214,760.00</b>	<b>214,760.00</b>
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
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>15,930.00</b>	<b>15,930.00</b>
0001488	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	Serv. generales de Adm Publica (recog. basura)	REC22-0132	13/09/2022	823,014.08	823,014.08
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>823,014.08</b>	<b>823,014.08</b>
0001490	RIF INVESTMENT GROUP SRL	Suministro de ferreteria	INV-000110	19/07/2022	105,775.20	105,775.20
			INV-000122	14/09/2022	47,476.12	47,476.12
			INV-000123	21/09/2022	835,440.00	835,440.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>988,691.32</b>	<b>988,691.32</b>
0001492	MAET INNOVATION TEAM SRL	Ventas al por mayor articulos ferreteros.	420	1/09/2022	101,480.00	101,480.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>101,480.00</b>	<b>101,480.00</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	B150000190	3/06/2022	49,914.00	49,914.00
			P2556	10/06/2022	157,694.54	157,694.54
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>207,608.54</b>	<b>207,608.54</b>
0001500	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPM	Alquiler de impresoras	B150000167	11/07/2022	94,400.00	94,400.00
			B150000169	2/08/2022	124,510.12	124,510.12
			B150000171	1/09/2022	124,510.12	124,510.12
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>343,420.24</b>	<b>343,420.24</b>

**En: Moneda Nacional**

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001501	RVG INDUSTRIAL SRL	Trabajos Generales de Contrucción.	B150000112	21/09/2022	44,250.00	44,250.00
			B150000113	21/09/2022	79,355.00	79,355.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>123,605.00</b>	<b>123,605.00</b>
0001507	GR INGENIERIA SRL	Servicios de Ingeniería.	B150000109	5/08/2022	23,148,991.96	12,705,991.96
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>23,148,991.96</b>	<b>12,705,991.96</b>
0001508	SOLUCIONES EMPRESARIALES CALMA	Vta. al por mayor de equipos y mat. electricos.	B150000019	25/08/2022	598,344.00	598,344.00
			B150000020	9/09/2022	69,436.76	69,436.76
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>667,780.76</b>	<b>667,780.76</b>
0001519	TROATA GRUPO SRL	Const.reforma y reparacion de estructuras	24	12/09/2022	533,711.79	
			25	12/09/2022	1,076,291.57	1,076,291.57
			26	12/09/2022	693,628.68	693,628.68
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>1,775,687.27</b>	<b>1,769,920.25</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>
0001522	MEDINA S TRADE IMPORT MTI SRL	Serv.gestion y logistica,transporte	00020	27/06/2022	1,054,448.00	1,054,448.00
			00029	15/08/2022	604,160.00	604,160.00
			00030	14/09/2022	320,724.00	320,724.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>1,979,332.00</b>	<b>1,979,332.00</b>
0001523	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	Suministro combustibles,productos quimicos	0253	12/09/2022	127,782.74	127,782.74
			162	30/03/2022	8,839.97	8,839.97
			169	26/04/2022	119,327.50	119,327.50
			172	5/05/2022	311,233.50	311,233.50
			183	21/06/2022	400,486.10	400,486.10
			210	18/07/2022	596,329.56	596,329.56
			230	29/08/2022	119,180.00	119,180.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>1,683,179.37</b>	<b>1,683,179.37</b>
0001529	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	Suministro de materiales y productos de limpieza	253	25/07/2022	22,555.70	22,555.70
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>22,555.70</b>	<b>22,555.70</b>
0001530	JOSE LORENZO FERMIN MEJIA	Servicios juridicos	001/2021	3/10/2021	204,773.49	2,611.96
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>2,611.96</b>	<b>2,611.96</b>
0001537	LOLA 5 MULTISERVICES SRL	Suministro articulos de libreria	B150000299	18/05/2022	1,028,190.47	1,028,190.47
			B150000360	24/06/2022	842,127.10	842,127.10
			10329	28/06/2022	19,199.99	19,199.99
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>1,889,517.56</b>	<b>1,889,517.56</b>
0001542	JEAN CARLOS QUEZADA RODRIGUEZ	Servicios de ingenieros civiles	B150000006	8/09/2022	1,514,362.73	
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>537,269.39</b>	<b>.00</b>

**En: Moneda Nacional**

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001552	GC LAB DOMINICANA SRL	Suministro equipos profes inst.medida y control	0003104	15/06/2022	90,123.99	90,123.99
			0003114	1/07/2022	172,085.67	172,085.67
			0003116	1/07/2022	40,429.63	40,429.63
			0003117	1/07/2022	147,333.38	147,333.38
			0003185	26/07/2022	74,302.62	74,302.62
			0003255	1/09/2022	283,429.20	283,429.20
			0003256	1/09/2022	46,615.90	46,615.90
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>854,320.39</b>	<b>854,320.39</b>
0001553	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC D	Servicios generales adm.publica	B150001732	11/07/2022	55,500.00	55,500.00
			B150001776	9/08/2022	55,000.00	55,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>110,500.00</b>	<b>110,500.00</b>
0001557	CAJUFA SRL	Ventas de articulos de Ferreteria.	B15 64	21/09/2022	495,000.01	495,000.01
			B15 65	21/09/2022	170,000.00	170,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>665,000.01</b>	<b>665,000.01</b>
0001558	LUIS ALBERTO CIFUENTES CHAPUSE	Diseño e instalación de letreros.	B150000187	2/06/2022	9,204.00	9,204.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>9,204.00</b>	<b>9,204.00</b>
0001559	BANDERAS GLOBAL HC SRL	Confección de prendas de vestir, N.C.P	FA-0007143	8/07/2022	18,408.00	18,408.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>18,408.00</b>	<b>18,408.00</b>
0001566	JOSE MARIA DIAZ	Servicios de publicidad	B150000007	1/08/2022	59,000.00	
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>59,000.00</b>	<b>.00</b>
0001572	FUEGO TV CANAL 100 SRL	Serv. de Publicidad	006	4/07/2022	35,400.00	
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>35,400.00</b>	<b>.00</b>
0001573	RICARDO DE JESUS VASQUEZ	Servicios de publicidad	B150000005	10/08/2022	47,200.00	
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>47,200.00</b>	<b>.00</b>
0001575	CORPORACION DOMINICANA RADIO T	Servicios de publicidad	4939	23/08/2022	94,400.00	
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>94,400.00</b>	<b>.00</b>
0001577	EDWARD EMILIO FERNANDEZ TIBURC	Periodista	00-014	11/07/2022	35,400.00	
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>35,400.00</b>	<b>.00</b>
0001578	GRUPO NMA SRL	Serv. de publicidad	B150000020	13/07/2022	94,400.00	
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>94,400.00</b>	<b>.00</b>
0001583	SOCIEDAD DIFUSORA DEL CIBAO SR	Serv. de publicidad	1549	11/07/2022	47,200.00	
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>47,200.00</b>	<b>.00</b>
0001596	MARIA RAMONA JACQUELINE BAEZ A	Serv. de publicidad	B150000158	21/07/2022	70,800.00	
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>70,800.00</b>	<b>.00</b>

**En: Moneda Nacional**

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001609	GRISBEL MEDINA RODRIGUEZ	Periodista	00-680	4/04/2022	64,900.00	64,900.00
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>64,900.00</b>	<b>64,900.00</b>
0001611	ANDY PE#A REYES	Const. reforma y reparación de edif.	B150000004	8/04/2022	515,025.15	176,592.00
			B150000005	20/04/2022	421,724.85	187,350.00
			B150000006	12/09/2022	384,586.80	384,586.80
<b>Total Pendientes de Pago</b>					<b>1,321,336.80</b>	<b>748,528.80</b>
0001612	SAVIT SRL	Servicios de org. de eventos	INV-000052	2/08/2022	19,334.30	
			INV-000101	5/08/2022	5,900.00	4,720.00
			INV-000112	2/08/2022	9,973.15	7,978.52
			INV-000113	2/08/2022	7,974.91	6,379.93
			INV-000119	2/08/2022	9,660.65	7,728.52
			INV-000120	2/08/2022	8,903.60	7,122.88
			INV-000122	4/08/2022	23,039.50	18,431.60
			INV-000161	2/08/2022	18,525.29	
			INV-000163	10/08/2022	20,273.05	16,218.44
			INV-000164	5/08/2022	11,810.95	
			INV-000165	5/08/2022	10,599.47	
			INV-000166	5/08/2022	17,349.30	
			INV-000167	5/08/2022	8,378.65	
			INV-000168	5/08/2022	9,135.84	
			INV-000169	5/08/2022	17,349.04	
			INV-000170	5/08/2022	17,079.93	
			INV-000171	10/08/2022	30,360.93	24,288.74
			INV-000172	5/08/2022	10,801.48	
			INV-000173	5/08/2022	8,873.60	
			INV-000174	5/08/2022	7,770.30	
			INV-000175	5/08/2022	13,728.69	13,728.69
			INV-000176	10/08/2022	21,023.35	16,818.68
			INV-000177	5/08/2022	13,546.40	
			INV-000178	5/08/2022	7,116.64	
			INV-000179	5/08/2022	17,666.08	
			INV-000180	5/08/2022	15,828.24	
			INV-000181	10/08/2022	21,930.30	17,544.24
			INV-000182	5/08/2022	23,148.65	
			INV-000183	5/08/2022	9,888.40	
			INV-000184	5/08/2022	7,116.82	
			INV-000186	5/08/2022	19,181.22	
			INV-000187	2/09/2022	13,599.50	
			INV-000188	2/09/2022	8,933.90	
			INV-000198	10/08/2022	22,758.13	18,206.50
			INV-000200	5/08/2022	8,093.29	
			INV-000201	10/08/2022	24,384.05	19,507.24
			INV-000212	5/08/2022	14,359.13	11,487.30
			INV-000219	5/08/2022	28,792.00	
			INV-000232	10/08/2022	170,569.00	136,455.20

**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-000235	5/08/2022	7,496.30	5,997.04
			INV-000236	5/08/2022	7,490.64	5,992.51
			INV-000237	5/08/2022	5,407.92	4,326.34
			INV-000238	5/08/2022	5,407.92	4,326.34
			INV-000239	5/08/2022	2,555.88	2,044.70
			INV-000242	5/08/2022	1,416.00	1,132.80
			INV-000244	2/09/2022	11,328.00	
			INV-000245	5/08/2022	17,530.91	14,024.73
			INV-000246	5/08/2022	7,522.50	6,018.00
			INV-000247	5/08/2022	13,216.00	10,572.80
			INV-000248	5/08/2022	31,267.05	25,013.64
			INV-000249	5/08/2022	10,085.46	8,068.37
			INV-000250	5/08/2022	10,325.00	8,260.00
			INV-000251	5/08/2022	18,518.80	14,815.04
			INV-000254	5/08/2022	25,488.00	20,390.40
			INV-000257	5/08/2022	14,372.40	11,497.92
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>742,094.93</b>	<b>469,097.11</b>
0001621	POWER MACHINERY SRL	Ventas de maq.y eq.uso de construcción	B15 48	3/08/2022	72,772.40	72,772.40
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>72,772.40</b>	<b>72,772.40</b>
0001622	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOM	Servicios de Ingeniería Civil	B150000016	25/08/2022	163,427.33	163,427.33
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>163,427.33</b>	<b>163,427.33</b>
0001623	HEBERTO AMAURY PE#A HERNANDEZ	Ingeniero Electrónico	HP-G0084	11/03/2022	53,100.00	53,100.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>
0001626	FORMAS ATLANTICAS SRL	Servicios de Ingeniería Civil	B150000009	15/09/2022	1,907,920.29	555,898.50
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,907,920.29</b>	<b>555,898.50</b>
0001633	EVERPER SRL	Ventas de articulo de ferreteria	1003	11/02/2022	443,724.20	91,624.84
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>91,624.84</b>	<b>91,624.84</b>
0001634	AGROBIOTEK LABORATORIOS SRL	Serv.de Diagnostico de análisis	20221659	22/09/2022	189,685.00	189,685.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>189,685.00</b>	<b>189,685.00</b>
0001637	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	Servicio de alquiler	09/2022	16/09/2022	92,400.00	92,400.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>92,400.00</b>	<b>92,400.00</b>
0001640	PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALE	Suministro de productos quimicos	B150000233	14/09/2022	1,079,518.10	1,079,518.10
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,079,518.10</b>	<b>1,079,518.10</b>
0001641	EPOXY CONSTRUCCIONES SRL	Servicio de laminado	EP0012	10/03/2022	80,862.40	76,097.67
			EP0014	3/05/2022	83,037.52	83,037.52
			EP0015	7/06/2022	4,764.73	4,764.73
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>163,899.92</b>	<b>163,899.92</b>

**En: Moneda Nacional**

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001645	CONFECIONES 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
			0110005160	30/08/2022	25,594.20	25,594.20
			0110005187	9/09/2022	170,274.00	170,274.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>243,894.20</b>	<b>243,894.20</b>
0001650	CONSTRUCTORA ALBAINA SRL	Servicios de ingenieros civiles	003	11/04/2022	142,780.00	
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>142,780.00</b>	<b>.00</b>
0001653	BENESTA SRL	Servicios de Arquitectura e Ingenieria	B150000043	29/07/2022	1,040,000.00	1,040,000.00
			B150000044	9/09/2022	151,040.00	151,040.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,191,040.00</b>	<b>1,191,040.00</b>
0001654	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S	Ing. de sistema y de seguridad	298	26/04/2022	24,555.53	24,555.53
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>24,555.53</b>	<b>24,555.53</b>
0001656	IAPE DOMINICANA SRL	Vta. de equipos y materiales elect.	F-409	20/06/2022	86,475.94	86,475.94
			F-434	29/08/2022	118,107.20	118,107.20
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>204,583.14</b>	<b>204,583.14</b>
0001659	PRODUCTOS ORIENTAL SALLITA SRL	Venta al por mayor de máquina y equipos	B150000024	12/08/2022	468,000.00	468,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>468,000.00</b>	<b>468,000.00</b>
0001662	ACARIA PROJECTS SRL	Const. reforma y reparación edificios	B150000003	9/09/2022	1,191,870.00	1,191,870.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,191,870.00</b>	<b>1,191,870.00</b>
0001666	CONSTRUCTORA MARTINEZ BAEZ COB	Construcciones, reformas y rep. edificcios	A00000476	30/05/2022	153,113.28	153,113.28
			A00000503	6/07/2022	31,152.00	31,152.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>184,265.28</b>	<b>184,265.28</b>
0001667	NDC AUTOS SRL	Ventas de vehiculos nuevos.	731	16/05/2022	1,844,404.00	461,101.00
			732	16/05/2022	1,844,404.00	461,101.00
			733	16/05/2022	1,844,404.00	461,101.00
			734	19/05/2022	1,844,404.00	461,101.00
			735	19/05/2022	1,844,404.00	461,101.00
			736	19/05/2022	1,844,404.00	461,101.00
			737	20/05/2022	3,480,700.00	870,175.00
			738	20/05/2022	3,480,700.00	870,175.00
			739	20/05/2022	3,480,700.00	870,175.00
			740	20/05/2022	3,480,700.00	870,175.00
			741	20/05/2022	3,480,700.00	870,175.00
			742	20/05/2022	3,480,700.00	870,175.00
			754	7/09/2022	2,650,600.00	662,650.00
			755	7/09/2022	3,480,700.00	870,175.00
			756	7/09/2022	3,480,700.00	870,175.00
			757	7/09/2022	2,650,600.00	662,650.00
			758	7/09/2022	2,650,600.00	662,650.00

**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	Ventas de vehiculos nuevos.	759	7/09/2022	2,650,600.00	662,650.00
			760	4/08/2022	2,650,600.00	662,650.00
			761	4/08/2022	2,650,600.00	662,650.00
			762	4/08/2022	2,650,600.00	662,650.00
			763	4/08/2022	2,650,600.00	662,650.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>15,029,206.00</b>	<b>15,029,206.00</b>
0001668	XERVIN EQUIPOS SRL	Venta de Maquinas y equipos de construccion	FV-006666	26/05/2022	265,235.60	265,235.60
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>265,235.60</b>	<b>265,235.60</b>
0001669	UNIVERSUM SERVICIOS MULTIPLES	Venta de materiales de construccion	37	20/05/2022	177,000.00	177,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>177,000.00</b>	<b>177,000.00</b>
0001670	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS S	Serv. de asesoramiento y gestion empresarial	01	26/05/2022	4,922,750.00	4,922,750.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>4,922,750.00</b>	<b>4,922,750.00</b>
0001671	INTERNATIONAL CHEMICAL COMPANY	Fabricacion de productos quimicos	B150000128	1/06/2022	1,086,780.00	
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>217,356.00</b>	<b>.00</b>
0001672	INGENIERIA DISE#O ARQ Y C AVAN	Serv. de arquitectura	B150000007	2/06/2022	399,996.40	399,996.40
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>399,996.40</b>	<b>399,996.40</b>
0001674	SOLUCIONES DIVERSAS INST DEL C	Serv. inmobiliarios	13	2/06/2022	58,072.00	58,072.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>58,072.00</b>	<b>58,072.00</b>
0001676	EXCELLENT INTEGRITY SOLUTIONS	Servicios consult. en equipo de informatica	20226002	23/08/2022	1,060,000.00	1,060,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,060,000.00</b>	<b>1,060,000.00</b>
0001680	MASFLOWTEAM EXPRESS SRL	Serv.de transporte automotor con chofer	B150000121	13/06/2022	12,000.00	12,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
0001681	GESTION ENERGETICA IND SUAPORT	Fab.de motores, generadores y transf. elect.	B150000086	20/06/2022	133,887.36	133,887.36
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>133,887.36</b>	<b>133,887.36</b>
0001682	CONSTRUCTORA FRANK MARTE SRL	Contratista	B150000003	16/09/2022	1,057,280.00	
			B150000004	7/09/2022	679,680.00	
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,736,960.00</b>	<b>.00</b>
0001683	SISTEMA Y TECNOLOGIA SRL	Suministro de papel	120	28/06/2022	574,112.50	574,112.50
			145	9/08/2022	162,945.00	162,945.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>737,057.50</b>	<b>737,057.50</b>
0001685	BRENNARFA IMPORT SRL	Venta de productos farmaceuticos y veterinarios	1225	5/07/2022	66,080.00	66,080.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>66,080.00</b>	<b>66,080.00</b>
0001687	OFIMATICA DOMINICANA RYL SRL	Venta de productos de computacion	4854	5/07/2022	824,192.24	824,192.24
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>824,192.24</b>	<b>824,192.24</b>

**En: Moneda Nacional**

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001688	SERVIPART LUPERON SRL	Mantenimiento y reparacion de motor	153	5/07/2022	74,825.08	74,825.08
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>74,825.08</b>	<b>74,825.08</b>
0001693	DISTRIBUIDORA BACESMOS SRL	Venta de productos intermedios	B150000160 B150000180	13/07/2022 18/08/2022	357,916.83 226,145.58	357,916.83 226,145.58
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>584,062.41</b>	<b>584,062.41</b>
0001697	PRODUCCIONESKZOE SRL	Producción prog. televisión	072022	13/07/2022	47,200.00	47,200.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>47,200.00</b>	<b>47,200.00</b>
0001698	MRO MANTENIMIENTO OPERACION &	Venta de equipos y materiales elect.	00001203	18/07/2022	244,214.16	244,214.16
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>244,214.16</b>	<b>244,214.16</b>
0001702	SUNIX PETROLEUM S R L	Venta de combustibles y lubricantes	305492736 305494101 305494693 305518147 305540160 305563545 305563634 305580608 305642401 305664033	19/07/2022 5/07/2022 5/07/2022 11/07/2022 25/07/2022 8/08/2022 9/08/2022 24/08/2022 6/09/2022 22/09/2022	631,800.00 210,600.00 244,000.00 1,086,400.00 1,119,800.00 57,330.00 1,330,400.00 875,800.00 1,086,400.00 1,086,400.00	631,800.00 210,600.00 244,000.00 1,086,400.00 1,119,800.00 57,330.00 1,330,400.00 875,800.00 1,086,400.00 1,086,400.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>7,728,930.00</b>	<b>7,728,930.00</b>
0001703	CIVC CORPORACION MULTIMEDIOS E	Actividades de radiodifusion	39	11/07/2022	47,200.00	47,200.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>47,200.00</b>	<b>47,200.00</b>
0001707	MODATDENT SRL	Serv. odontologicos	4 5	31/08/2022 6/08/2022	30,000.00 30,000.00	30,000.00 30,000.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
0001711	PROLIMDES COMERCIAL SRL	Ventas materiales y prod. de limpieza.	FD-0022847	13/07/2022	333,139.01	333,139.01
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>333,139.01</b>	<b>333,139.01</b>
0001712	D FRENTE CON ANEURY MARTINEZ S	Servicios de transmision de radio.	B150000009	27/07/2022	70,800.00	70,800.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>70,800.00</b>	<b>70,800.00</b>
0001713	GRUCOSA MULTIMEDIOS SRL	Servicios de comunicaciones telefonos, etc.	20	18/07/2022	47,200.00	47,200.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>47,200.00</b>	<b>.00</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>
0001715	CERAL SRL	Servicios de agencia de noticias	836	25/07/2022	47,200.00	47,200.00
		<b>Total Pendientes de Pago</b>			<b>47,200.00</b>	<b>.00</b>

**En: Moneda Nacional**

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001716	EVENTOS CORPORATIVOS CCPS SRL	Serv. organización de eventos	0000000254	1/08/2022	212,400.00	212,400.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>212,400.00</b>	<b>212,400.00</b>
0001717	METROLOGYKAL SRL	Serv. de asesoramiento.	B150000024	2/08/2022	203,000.00	203,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>203,000.00</b>	<b>203,000.00</b>
0001720	JOSE RAFAEL DARIO SUAREZ MARTI	Servicios Juridicos	B150000001	8/08/2022	131,216.00	131,216.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>131,216.00</b>	<b>131,216.00</b>
0001721	VISIONTECH DOMINICANA SRL	Vtas. de eq. informáticos y maq. eléctrica.	NV20226302	26/08/2022	48,970.00	48,970.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>48,970.00</b>	<b>48,970.00</b>
0001722	J D GERENCIA DOMINICANA SRL	Obtención y dotación de personal	B150000021	6/09/2022	70,800.00	70,800.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>70,800.00</b>	<b>70,800.00</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>
0001725	CARLOS MANUEL TAVERAS SUAREZ	Servicios de publicidad	B150000002	6/09/2022	47,200.00	
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>47,200.00</b>	<b>.00</b>
0001726	WENDY S MUEBLES SRL	Ventas al por mayor artefactos elect. p/el hogar	B150000286	9/09/2022	52,510.00	52,510.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>52,510.00</b>	<b>52,510.00</b>
0001727	LUDWIN ARIEL RAMOS TERUEL	Servicios de Ingenieros civiles	B150000045	13/09/2022	1,372,112.01	398,876.13
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,372,112.01</b>	<b>398,876.13</b>
0001728	SANCHEZ BUSINESS GROUP SRL	Sociedades de Inversión	00149	13/09/2022	5,280,000.00	5,280,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>5,280,000.00</b>	<b>5,280,000.00</b>
0001729	INICIANDO EL DIA ABREU Y BASTI	Servicios de publicidad	B150000001	7/09/2022	59,000.00	59,000.00
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>
0001730	FRANKLIN DANIEL SILVERIO RODRI	Servicios de publicidad	B150000209	10/09/2022	59,000.00	
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>59,000.00</b>	<b>.00</b>
0001731	TDP DOMINICANA SRL	Ventas al por mayor equipos informatico.	FAC-07326	6/09/2022	41,438.01	41,438.01
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>41,438.01</b>	<b>41,438.01</b>
0001732	PRECAST SOLUTIONS BY GRUPO TAN	Servicios de Ingenieria	B150000004	15/09/2022	3,998,000.60	3,998,000.60
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>3,998,000.60</b>	<b>3,998,000.60</b>
0001733	PROYECTO CIVILES LD SRL	Servicios inmobiliario	B150000012	9/09/2022	3,276,036.92	
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>983,080.04</b>	<b>.00</b>
0001734	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SR	Ventas de materiales de construcción	B150000108	6/09/2022	5,189,359.20	
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,551,801.94</b>	<b>.00</b>

**En: Moneda Nacional**

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001735	MERCANTIL RAMI SRL	Servicios inmobiliarios	1879	21/09/2022	336,774.53	336,774.53
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>336,774.53</b>	<b>336,774.53</b>
0001736	RONALD GREGORY GONZALEZ GONZAL	Actividades de Informatica	INV00432	26/09/2022	45,548.00	
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>45,548.00</b>	<b>.00</b>
			<b>T o t a l G e n e r a l</b>		<b>264,834,458.72</b>	<b>175,633,642.74</b>

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	4/07/2022	5,400.00	297,174.42
			B150001008	4/07/2022	7,257.00	399,369.40
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>12,657.00</b>	<b>696,543.82</b>
0000944	PONTIFICIA UNIV.CATOLICA MADRE	Capacitación	B150006170	19/04/2022	2,200.00	121,413.16
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>2,200.00</b>	<b>121,413.16</b>
0001088	RICOH DOMINICANA SRL	Alquiler equipo informatico	B150000856	8/08/2022	3,501.07	190,718.34
			B150000861	24/08/2022	3,501.07	186,941.38
			B150000862	24/08/2022	557.13	29,748.23
			B150000865	6/09/2022	34.42	1,836.34
			B150000870	8/09/2022	3,501.07	186,911.97
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>11,094.76</b>	<b>596,156.26</b>
0001322	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	Ejecucion y mant.de instalaciones electricas	B150003569	1/07/2022	357.50	19,663.29
			3550019	1/05/2022	357.50	19,763.35
			3575392	1/09/2022	357.50	19,012.06
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,072.50</b>	<b>58,438.70</b>
0001335	UNISOFT SRL	Centro de telecomunicaciones	B150000174	12/09/2022	1,751.42	94,711.54
			<b>Total Pendientes de Pago</b>		<b>1,751.42</b>	<b>94,711.54</b>
			<b>T o t a l G e n e r a l</b>		<b>28,775.68</b>	<b>1,567,263.48</b>



*Vilva Gonzalez*



*[Signature]*