

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
			Total Pendientes de Pago		158,766.70	158,766.70
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
			Total Pendientes de Pago		72,165.71	72,165.71
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
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
			Total Pendientes de Pago		404,094.00	404,094.00
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
0000053	SEGURIDAD Y PROTECCION, C. POR	Servicios de seguridad	1003707	9/06/2021	368,908.12	169,016.92
			Total Pendientes de Pago		169,016.92	169,016.92
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
			015199	10/08/2022	539,700.00	539,700.00
			Total Pendientes de Pago		713,100.00	713,100.00
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
			00063004	1/08/2022	20,532.00	20,532.00
			Total Pendientes de Pago		66,858.80	66,858.80

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
			B150000601	10/08/2022	16,520.00	16,520.00
			B150000604	1/08/2022	16,520.00	16,520.00
			Total Pendientes de Pago		49,560.00	49,560.00
0000070	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	Servicios Telefonico	116510	13/01/2022	4,270.50	4,270.50
			176051	9/08/2022	388,391.67	603.63
			176053	9/08/2022	267,450.81	154.70
			176055	24/08/2022	1,692.82	1,692.82
			56	5/12/2018	268,859.78	76.26
			Total Pendientes de Pago		6,797.91	6,797.91
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
			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
			Total Pendientes de Pago		511,600.00	511,600.00
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
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

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	67065 67747	15/07/2022 5/08/2022	5,040.43 6,048.51	5,040.43 6,048.51
Total Pendientes de Pago					69,107.98	69,107.98
0000157	CECILIA MERCEDES DILONE	Alquiler local	9/2022	17/08/2022	27,861.53	27,861.53
Total Pendientes de Pago					27,861.53	27,861.53
0000181	SEGUROS BANRESERVAS	Servicios de seguros	002589278 002589283 002596898 002596907	23/08/2022 23/08/2022 11/08/2022 11/08/2022	45,992.91 2,431.23 73,301.20 4,614.57	45,992.91 2,431.23 73,301.20 4,614.57
Total Pendientes de Pago					126,339.91	126,339.91
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 B150003279 B150003349 B150003351 B150003352 B150004950 B150005000 FE-0007005 FE-0007192 FE-0007207 FE-0007208 FE-0007355 FE-0007812 FE-0007824 FE-0008006 FE-0008649 FE-0008671 FE-0008779 FE-0010132 216	29/08/2020 3/03/2021 6/10/2020 29/12/2020 29/12/2020 17/08/2021 27/08/2021 19/07/2019 5/09/2019 12/09/2019 12/09/2019 16/10/2019 13/02/2020 17/02/2020 2/06/2020 2/12/2021 4/05/2021 2/06/2021 1/07/2022 26/03/2018	1,126,800.00 1,014,120.00 1,014,120.00 112,680.00 112,680.00 901,440.00 676,080.00 98,000.00 44,000.00 7,500.00 22,000.00 27,500.00 24,500.00 35,000.00 1,608,645.90 22,000.00 14,000.00 36,450.00 130,500.00 10,000.00	563,400.00 507,060.00 507,060.00 56,340.00 56,340.00 901,440.00 338,040.00 98,000.00 44,000.00 7,500.00 22,000.00 27,500.00 24,500.00 35,000.00 1,608,645.90 22,000.00 14,000.00 36,450.00 130,500.00 10,000.00
Total Pendientes de Pago					5,009,775.90	5,009,775.90
0000186	RAMON ANT. BATISTA	Alquiler local	202209	17/08/2022	18,152.55	18,152.55
Total Pendientes de Pago					18,152.55	18,152.55
0000268	AMPARO INFANTE	Servicio Grabacion de Video	161	13/07/2022	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					35,400.00	35,400.00
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000325	BDC SERRALLES, S.A.	Suministro de laboratorio	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
			Total Pendientes de Pago		1,146,819.16	1,146,819.16
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
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
			292	22/08/2022	159,795.60	159,795.60
			293	22/08/2022	4,248.00	4,248.00
			Total Pendientes de Pago		234,843.60	234,843.60
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

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					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
0000582	SARA DANIELA NOLASCO GUZMAN	Servicios de publicidad	22-131	4/08/2022	59,000.00	59,000.00
Total Pendientes de Pago					59,000.00	59,000.00
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
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
			00019805	5/08/2022	401,100.00	401,100.00
Total Pendientes de Pago					1,112,855.00	1,112,855.00
0000606	COMERCIAL VIBA E I R L	Suministros de Equipos	7467	29/03/2022	76,700.00	76,700.00
			7520	19/07/2022	229,911.20	229,911.20
			7536	10/08/2022	217,828.00	217,828.00
			7537	10/08/2022	149,388.00	149,388.00
			7538	10/08/2022	283,790.00	283,790.00
			7541	24/08/2022	247,800.00	247,800.00
			7542	24/08/2022	920,754.00	920,754.00
Total Pendientes de Pago					2,126,171.20	2,126,171.20
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
0000626	LATIN STATE INDUSTRIAL SRL	Suministro de lubricantes	FR-43829	9/08/2022	103,266.61	103,266.61
Total Pendientes de Pago					103,266.61	103,266.61
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

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					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
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
Total Pendientes de Pago					2,319,000.00	2,319,000.00
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

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					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	0002071	1/07/2022	5,900.00	5,900.00
			0002121	2/08/2022	5,900.00	5,900.00
Total Pendientes de Pago					11,800.00	11,800.00
0000947	BANCO DE RESERVAS	Banco multiples	USA4586386	13/08/2022	1,098.60	1,098.60
			USA4759790	13/08/2022	1,090.80	1,090.80
			V143344106	13/08/2022	825.19	825.19
			V148240705	13/08/2022	823.40	823.40
			V153046344	13/08/2022	817.55	817.55
			0341781-01	13/08/2022	163,773.75	163,773.75
			15-9642190	13/08/2022	1,651.50	1,651.50
			3696641827	13/08/2022	109,860.00	109,860.00
			96-9799342	13/08/2022	2,471.85	2,471.85
Total Pendientes de Pago					282,412.64	282,412.64
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
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
			7152/2022	22/07/2022	7,551.00	7,551.00
			7403/2022	9/08/2022	3,439.50	3,439.50
			7613/2022	2/08/2022	2,713.50	2,713.50
			7970/2022	11/08/2022	3,529.10	3,529.10
			8333/2022	19/08/2022	3,439.50	3,439.50
Total Pendientes de Pago					41,277.19	41,277.19
0001027	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	Edicion de periodicos y revistas	431113	15/03/2022	70,800.00	70,800.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001027	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	Edicion de periodicos y revistas	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
0001036	PARADA CHIMI JOSE SRL	SERVICIO DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS	214073	30/07/2022	2,124.00	2,124.00
			215521	30/07/2022	1,852.60	1,852.60
			215646	30/07/2022	2,183.00	2,183.00
			217718	30/07/2022	3,127.00	3,127.00
			219039	30/07/2022	1,911.60	1,911.60
			223086	30/07/2022	2,725.80	2,725.80
			223145	30/07/2022	2,714.00	2,714.00
			Total Pendientes de Pago		16,638.00	16,638.00
0001039	HUMANO SEGUROS SA	Sevicios de seguros medicos	2703779	1/08/2022	30,931.20	
			Total Pendientes de Pago		27,374.40	.00
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	018536	4/08/2022	2,400,081.16	2,400,081.16
			018542	4/08/2022	42,247.00	42,247.00
			018543	4/08/2022	1,401.75	1,401.75
			018553	4/08/2022	117.50	117.50
			018555	4/08/2022	117.50	117.50
			018556	4/08/2022	117.50	117.50
			018558	4/08/2022	117.50	117.50
			018581	4/08/2022	61,216.53	61,216.53
			018582	4/08/2022	117.50	117.50
			018583	4/08/2022	750.67	750.67
			018593	4/08/2022	117.50	117.50
			018597	4/08/2022	116.77	116.77
			018611	4/08/2022	207,477.52	207,477.52
			018612	4/08/2022	117.50	117.50
			018622	4/08/2022	117.50	117.50
			018624	4/08/2022	18,133.54	18,133.54
			018636	4/08/2022	117.50	117.50
			018638	4/08/2022	117.50	117.50
			018644	4/08/2022	117.50	117.50
			018645	4/08/2022	213,120.10	213,120.10
			018646	4/08/2022	9,139.70	9,139.70
			018649	4/08/2022	4,422.96	4,422.96
			018661	4/08/2022	9,750.21	9,750.21
			018663	4/08/2022	802,438.22	802,438.22
			018665	4/08/2022	71,358.75	71,358.75

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.	018687	4/08/2022	117.50	117.50
			018688	4/08/2022	1,180,064.00	1,180,064.00
			018690	4/08/2022	117.50	117.50
			018705	4/08/2022	196,375.01	196,375.01
			018706	4/08/2022	116,530.46	116,530.46
			018712	4/08/2022	80,832.05	80,832.05
			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
			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

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.	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
			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

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.	910635	1/08/2022	2,194.18	2,194.18
			910640	1/08/2022	6,681.42	6,681.42
			910643	1/08/2022	2,990.70	2,990.70
			910727	1/08/2022	15,438.90	15,438.90
			910730	1/08/2022	200,148.06	200,148.06
			910731	1/08/2022	2,333,243.32	2,333,243.32
			910769	1/08/2022	28,882.31	28,882.31
			910782	1/08/2022	16,118.16	16,118.16
			910783	1/08/2022	16,212.24	16,212.24
			910821	1/08/2022	11,020,133.95	11,020,133.95
			910822	1/08/2022	149,239.53	149,239.53
			910823	1/08/2022	3,617,096.59	3,617,096.59
			910829	1/08/2022	4,626.00	4,626.00
			910834	1/08/2022	1,172.95	1,172.95
			910838	1/08/2022	133.72	133.72
			910841	1/08/2022	359,861.20	359,861.20
			910842	1/08/2022	3,469,291.22	3,469,291.22
			910843	1/08/2022	301,204.41	301,204.41
			910865	1/08/2022	728.92	728.92
			910869	1/08/2022	13,942.97	13,942.97
			910870	1/08/2022	155.78	155.78
			910873	1/08/2022	1,621,356.80	1,621,356.80
			910874	1/08/2022	62,274.50	62,274.50
			910889	1/08/2022	717,658.54	717,658.54
			910891	1/08/2022	15,931.68	15,931.68
			910894	1/08/2022	530,868.64	530,868.64
			910907	1/08/2022	1,260.78	1,260.78
			910913	1/08/2022	126.34	126.34
			910914	1/08/2022	1,274.73	1,274.73
			910916	1/08/2022	494,357.90	494,357.90
			910917	1/08/2022	1,588,266.89	1,588,266.89
			910919	1/08/2022	2,897,985.31	2,897,985.31
			910931	1/08/2022	4,872.62	4,872.62
			910932	1/08/2022	183,088.08	183,088.08
			910934	1/08/2022	1,697.67	1,697.67
			910937	1/08/2022	22,559.74	22,559.74
			910944	1/08/2022	293,943.75	293,943.75
			910945	1/08/2022	208,210.00	208,210.00
			910946	1/08/2022	33,996.49	33,996.49
			910947	1/08/2022	25,937.03	25,937.03
			910948	1/08/2022	42,356.38	42,356.38
			910949	1/08/2022	5,880.09	5,880.09
			910978	1/08/2022	1,167,287.66	1,167,287.66
			910980	1/08/2022	10,077.62	10,077.62
			910981	1/08/2022	5,015.34	5,015.34
			910991	1/08/2022	1,373,224.75	1,373,224.75
			911003	1/08/2022	17,238,638.79	17,238,638.79

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.	911006	1/08/2022	686.18	686.18
			911015	1/08/2022	15,242.83	15,242.83
			911021	1/08/2022	4,065,682.08	4,065,682.08
			911022	1/08/2022	886,778.90	886,778.90
			911024	1/08/2022	846,209.20	846,209.20
			911027	1/08/2022	28,183.20	28,183.20
			911076	1/08/2022	7,817,042.55	7,817,042.55
			911087	1/08/2022	83,301.73	83,301.73
			911088	1/08/2022	492,631.10	492,631.10
			911089	1/08/2022	119,662.98	119,662.98
			911112	1/08/2022	21,014.76	21,014.76
			911117	1/08/2022	112,506.09	112,506.09
			911118	1/08/2022	207,605.82	207,605.82
			911119	1/08/2022	1,531,067.33	1,531,067.33
			911120	1/08/2022	58,759.92	58,759.92
			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		137,874,618.53	137,874,618.53
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
0001044	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	Servicio de floristeria	Total Pendientes de Pago		488,200.00	488,200.00
			18056	7/07/2022	9,440.00	9,440.00
0001057	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Servicios de desechos solidos	Total Pendientes de Pago		9,440.00	9,440.00
			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
0001060	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADO	Suministro equipos de acueducto	Total Pendientes de Pago		33,786.19	33,786.19
			B150000589	18/08/2022	3,321,233.90	3,321,233.90
0001094	GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ	Servicios de publicidad	Total Pendientes de Pago		3,321,233.90	3,321,233.90
			B150000189	10/07/2022	70,800.00	70,800.00
0001097	MARIANELA Y TU, SRL	Serv. de radio	Total Pendientes de Pago		70,800.00	70,800.00
			B150000063	12/07/2022	70,800.00	70,800.00
0001101	SCALFOLD RENTALS SRL	Alquiler baños moviles	Total Pendientes de Pago		70,800.00	70,800.00
			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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001101	SCALFOLD RENTALS SRL	Alquiler baños moviles	1990 2106	4/07/2022 2/08/2022	69,030.00 69,030.00	69,030.00 69,030.00
Total Pendientes de Pago					483,210.00	483,210.00
0001110	VIAMAR SA	Suministro y mantenimiento de vehiculos	FT-S019354 FT-S055052 FT-S055241 FT-S055245 FT-S055248 SFTS019188 SFTS054984	24/06/2022 15/06/2022 8/07/2022 8/07/2022 8/07/2022 6/06/2022 7/06/2022	9,575.12 5,760.05 5,698.31 5,698.31 7,536.16 25,916.35 5,760.05	9,575.12 5,760.05 5,698.31 5,698.31 7,536.16 25,916.35 5,760.05
Total Pendientes de Pago					65,944.35	65,944.35
0001165	CLERMONT COMERCIAL SRL	Sustancias quimicas	462 647	14/02/2022 21/07/2022	3,753,126.88 6,076,620.00	3.00 6,076,620.00
Total Pendientes de Pago					6,076,623.00	6,076,623.00
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 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
Total Pendientes de Pago					200,364.00	200,364.00
0001218	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Recoleccion desechos Solidos	F000062356	11/06/2019	3,776.27	3,776.27
Total Pendientes de Pago					3,776.27	3,776.27
0001221	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY A	Recoleccion desechos solidos	2022-00993	3/08/2022	446,158.00	446,158.00
Total Pendientes de Pago					446,158.00	446,158.00
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
0001252	JAIME LANTIGUA ANGELES	Alquiler local	B150000120	8/08/2022	32,450.00	32,450.00

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001254	RADIO TELEVISION CIBAO SRL	Servicios de publicidad	Total Pendientes de Pago B150000248	14/07/2022	32,450.00 47,200.00	32,450.00 47,200.00
0001264	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	Recoleccion desechos solidos	Total Pendientes de Pago 2022-00813	11/08/2022	47,200.00 420,806.95	47,200.00 420,806.95
0001267	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	Recoleccion desechos solidos	Total Pendientes de Pago B150000046	19/08/2022	420,806.95 116,008.19	420,806.95 116,008.19
0001271	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.D	Recoleccion desechos solidos	Total Pendientes de Pago 00002254	11/08/2022	116,008.19 307,729.07	116,008.19 307,729.07
0001274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA G	Recoleccion desechos solidos	Total Pendientes de Pago 2022-00740	11/08/2022	307,729.07 228,425.00	307,729.07 228,425.00
0001279	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	Recoleccion desechos solidos	Total Pendientes de Pago B150000272	8/08/2022	228,425.00 28,013.50	228,425.00 28,013.50
0001287	ITCORP GONGLOSS SRL	Suministro equipos informaticos	Total Pendientes de Pago B150000539	20/05/2022	28,013.50 671,976.43	28,013.50 671,976.43
0001293	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORI	Recoleccion desechos solidos	Total Pendientes de Pago B150000019 B150000021 B150000161 B150000166	8/12/2020 11/02/2021 20/04/2022 11/08/2022	671,976.43 629,369.47 607,812.93 679,571.90 730,765.75	671,976.43 620.55 403.05 262,150.00 730,765.75
0001308	MOTA PRODUCCIONES SRL	Alquiler de maquinarias y utensilios p/fiestas	Total Pendientes de Pago 232-2022 233-2022 234-2022 235-2022 236-2022 239-2022 241-2022	3/08/2022 3/08/2022 3/08/2022 3/08/2022 3/08/2022 24/08/2022 3/08/2022	993,939.35 3,705.20 3,327.60 5,227.40 15,517.00 2,596.00 69,384.00 6,254.00	993,939.35 3,705.20 3,327.60 5,227.40 15,517.00 2,596.00 69,384.00 6,254.00
0001329	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION	Servicios de Construccion	Total Pendientes de Pago B150000149 B150000150 B150000174 327418	24/08/2022 24/08/2022 15/08/2022 6/06/2022	106,011.20 80,240.00 377,600.00 873,790.00 316,476.00	106,011.20 80,240.00 377,600.00 873,790.00 316,476.00
0001353	PROYECTO ROPTEX SRL	Elaboracion e instalacion de letreros	Total Pendientes de Pago RTG-22-030	9/06/2022	1,648,106.00 31,860.00	1,648,106.00 31,860.00
			Total Pendientes de Pago		31,860.00	31,860.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001358	MEGA OFFICE CORONA SRL	Vta. al por mayor de maquina y equipo oficina	CR00002914 CR00002915 CR00002916 CR00002917	6/07/2022 6/07/2022 6/07/2022 6/07/2022	5,900.00 17,700.00 83,721.00 18,880.00	5,900.00 17,700.00 83,721.00 18,880.00
Total Pendientes de Pago					126,201.00	126,201.00
0001367	MACSEL SRL	reparacion de articulos electricos d/uso domestico	RD2022-AG1 RD2022-JL1	1/08/2022 1/07/2022	117,000.00 117,000.00	117,000.00 117,000.00
Total Pendientes de Pago					234,000.00	234,000.00
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	98821	9/08/2022	148,546.15	148,546.15
Total Pendientes de Pago					148,546.15	148,546.15
0001422	AUTO REPUESTOS FAUSTO NUÑEZ SR	Suministro articulos de vehiculos	0000488	23/08/2022	86,140.00	86,140.00
Total Pendientes de Pago					86,140.00	86,140.00
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
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
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
0001444	CONSTRUCTORA PROYECMAKA,S.R.L	Construccion de registros	B150000104	26/08/2022	5,493,070.52	1,600,474.93
Total Pendientes de Pago					5,493,070.52	1,600,474.93
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
0001451	FAUSTO ROBIN LIZARDO RODRIGUEZ	Alquiler camion volteo	0058	1/08/2022	1,040,760.00	1,040,760.00
Total Pendientes de Pago					1,040,760.00	1,040,760.00
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	A1500106	10/08/2022	588,500.00	588,500.00

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001476	MIGUEL ALBERTO CALDERON GIL	Serv. publicidad	Total Pendientes de Pago B150000014	11/07/2022	588,500.00 59,000.00	588,500.00 59,000.00
0001477	MIGUEL ANDRES FRANCISCO PONCE	Servicios de Publicidad	Total Pendientes de Pago 10	11/07/2022	59,000.00 47,200.00	59,000.00 47,200.00
0001478	PABLO MARTE	Servicios de Publicidad	Total Pendientes de Pago B150000030	11/07/2022	47,200.00 47,200.00	47,200.00 47,200.00
0001480	LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER	Servicios de Publicidad	Total Pendientes de Pago B150000248	12/07/2022	47,200.00 165,200.00	47,200.00 165,200.00
0001483	RAMON ELIAS RODRIGUEZ ALBA	Servicios de Publicidad	Total Pendientes de Pago B150000024	10/07/2022	165,200.00 35,400.00	165,200.00 35,400.00
0001484	LUIS MANUEL BAEZ AMESQUITA	Servicio de Publicidad	Total Pendientes de Pago 0373	12/07/2022	35,400.00 47,200.00	35,400.00 47,200.00
0001485	TRETAS MOTION SRL	Servicios de Publicidad	Total Pendientes de Pago B150000046	8/08/2022	47,200.00 94,400.00	47,200.00 94,400.00
0001486	LA CASA DEL ALTERN.DOMINGO CAB	Mantenimiento de Vehiculo	Total Pendientes de Pago B150000013 B150000014	25/04/2022 25/04/2022	94,400.00 5,310.00 10,620.00	94,400.00 5,310.00 10,620.00
0001487	CONST Y EQUIPOS DE SANTIAGO CO	Alquiler camion de agua	Total Pendientes de Pago 16	19/07/2022	15,930.00 566,453.13	15,930.00
0001490	RIF INVESTMENT GROUP SRL	Suministro de ferreteria	Total Pendientes de Pago INV-000102 INV-000104 INV-000110	13/06/2022 2/06/2022 19/07/2022	566,453.13 1,168,200.00 120,348.20 105,775.20	.00 1,168,200.00 120,348.20 105,775.20
0001494	INVERSIONES GRETMON SRL	suministro matriales de oficina	Total Pendientes de Pago 388	10/05/2022	1,394,323.40 345,328.48	1,394,323.40 345,328.48
0001496	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	Mantenimiento de vehiculos	Total Pendientes de Pago B150000024 B150000025	9/11/2021 9/11/2021	345,328.48 10,030.00 19,380.00	345,328.48 10,030.00 19,380.00
0001498	PROCOMER SRL	Suministro de aire acondicionado	Total Pendientes de Pago B150000190 P2556	3/06/2022 10/06/2022	29,410.00 49,914.00 157,694.54	29,410.00 49,914.00 157,694.54
0001500	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPM	Alquiler de impresoras	Total Pendientes de Pago B150000167	11/07/2022	207,608.54 94,400.00	207,608.54 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
0001508	SOLUCIONES EMPRESARIALES CALMA	Vta. al por mayor de equipos y mat. electricos.	B150000019	25/08/2022	598,344.00	598,344.00
Total Pendientes de Pago					598,344.00	598,344.00
0001518	MIGUEL ANGEL TIFA PERALTA	Servicio traslado sulfato	B150000013	1/06/2022	164,061.30	164,061.30
			B150000014	11/07/2022	83,267.50	83,267.50
			B150000015	5/07/2022	192,363.60	192,363.60
			B150000016	6/07/2022	100,974.96	100,974.96
Total Pendientes de Pago					540,667.36	540,667.36
0001519	TROATA GRUPO SRL	Const.reforma y reparacion de estructuras	22	29/08/2022	662,703.23	662,703.23
			23	22/08/2022	683,064.89	683,064.89
Total Pendientes de Pago					1,345,768.12	1,345,768.12
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	27/06/2022	1,054,448.00	1,054,448.00
			00021	27/06/2022	1,010,670.00	1,010,670.00
			00023	27/06/2022	161,471.20	161,471.20
			00029	15/08/2022	604,160.00	604,160.00
Total Pendientes de Pago					2,830,749.20	2,830,749.20
0001523	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	Suministro combustibles,productos quimicos	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
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
			B150000360	24/06/2022	842,127.10	842,127.10
			10329	28/06/2022	19,199.99	19,199.99
Total Pendientes de Pago					1,889,517.56	1,889,517.56
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

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		524,275.29	524,275.29
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
			Total Pendientes de Pago		110,500.00	110,500.00
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
0001559	BANDERAS GLOBAL HC SRL	Confección de prendas de vestir, N.C.P	FA-0007143	8/07/2022	18,408.00	18,408.00
			Total Pendientes de Pago		18,408.00	18,408.00
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
0001566	JOSE MARIA DIAZ	Servicios de publicidad	B150000007	1/08/2022	59,000.00	59,000.00
			Total Pendientes de Pago		59,000.00	59,000.00
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
0001573	RICARDO DE JESUS VASQUEZ	Servicios de publicidad	B150000005	10/08/2022	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
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
0001575	CORPORACION DOMINICANA RADIO T	Servicios de publicidad	4939	23/08/2022	94,400.00	94,400.00
			Total Pendientes de Pago		94,400.00	94,400.00
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
			Total Pendientes de Pago		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
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	Servicios de noticias	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-000101	5/08/2022	5,900.00	5,900.00
			INV-000112	2/08/2022	9,973.15	9,973.15
			INV-000113	2/08/2022	7,974.91	7,974.91
			INV-000119	2/08/2022	9,660.65	9,660.65
			INV-000120	2/08/2022	8,903.60	8,903.60
			INV-000122	4/08/2022	23,039.50	23,039.50
			INV-000163	10/08/2022	20,273.05	20,273.05
			INV-000171	10/08/2022	30,360.93	30,360.93
			INV-000176	10/08/2022	21,023.35	21,023.35
			INV-000181	10/08/2022	21,930.30	21,930.30
			INV-000198	10/08/2022	22,758.13	22,758.13
			INV-000201	10/08/2022	24,384.05	24,384.05

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-000212	5/08/2022	14,359.13	14,359.13
			INV-000232	10/08/2022	170,569.00	170,569.00
			INV-000235	5/08/2022	7,496.30	7,496.30
			INV-000236	5/08/2022	7,490.64	7,490.64
			INV-000237	5/08/2022	5,407.92	5,407.92
			INV-000238	5/08/2022	5,407.92	5,407.92
			INV-000239	5/08/2022	2,555.88	2,555.88
			INV-000242	5/08/2022	1,416.00	1,416.00
			INV-000245	5/08/2022	17,530.91	17,530.91
			INV-000246	5/08/2022	7,522.50	7,522.50
			INV-000247	5/08/2022	13,216.00	13,216.00
			INV-000248	5/08/2022	31,267.05	31,267.05
			INV-000249	5/08/2022	10,085.46	10,085.46
			INV-000250	5/08/2022	10,325.00	10,325.00
			INV-000251	5/08/2022	18,518.80	18,518.80
			INV-000254	5/08/2022	25,488.00	25,488.00
			INV-000257	5/08/2022	14,372.40	14,372.40
		Total Pendientes de Pago			569,210.53	569,210.53
0001621	POWER MACHINERY SRL	Ventas de maq.y eq.uso de construcción	B15 48	3/08/2022	72,772.40	72,772.40
		Total Pendientes de Pago			72,772.40	72,772.40
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	08/2022	18/08/2022	92,400.00	92,400.00
		Total Pendientes de Pago			92,400.00	92,400.00
0001641	EPOXY CONSTRUCCIONES SRL	Servicio de laminado	EP0012	10/03/2022	80,862.40	76,097.67
			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			327,819.88	327,819.88
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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-409	20/06/2022	86,475.94	86,475.94
			F-434	29/08/2022	118,107.20	118,107.20
Total Pendientes de Pago					204,583.14	204,583.14
0001659	PRODUCTOS ORIENTAL SALLITA SRL	Venta al por mayor de máquina y equipos	B150000019	1/08/2022	1,016,949.02	1,016,949.02
			B150000024	12/08/2022	468,000.00	468,000.00
Total Pendientes de Pago					1,484,949.02	1,484,949.02
0001662	ACARIA PROJECTS SRL	Const. reforma y reparación edificios	B150000001	18/05/2022	1,319,998.40	1,055,998.72
Total Pendientes de Pago					1,055,998.72	1,055,998.72
0001663	CONSTRUCTORA OLIVOP SRL	Servicios de arq. e ingenieria	B150000197	3/08/2022	1,189,608.72	
Total Pendientes de Pago					843,001.31	.00
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
Total Pendientes de Pago					184,265.28	184,265.28
0001667	NDC AUTOS SRL	Ventas de vehiculos nuevos.	731	16/05/2022	1,844,404.00	1,844,404.00
			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
			760	4/08/2022	2,650,600.00	2,650,600.00
			761	4/08/2022	2,650,600.00	2,650,600.00
			762	4/08/2022	2,650,600.00	2,650,600.00
			763	4/08/2022	2,650,600.00	2,650,600.00
Total Pendientes de Pago					42,553,024.00	42,553,024.00
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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	B150000007	2/06/2022	399,996.40	399,996.40
		Total Pendientes de Pago			399,996.40	399,996.40
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
0001676	EXCELLENT INTEGRITY SOLUTIONS	Servicios consult. en equipo de informatica	20226002	23/08/2022	1,060,000.00	1,060,000.00
		Total Pendientes de Pago			1,060,000.00	1,060,000.00
0001677	TRANSOLUCION JR SRL	Serv. de transporte urbano de carga	000154	8/06/2022	446,429.40	446,429.40
		Total Pendientes de Pago			446,429.40	446,429.40
0001680	MASFLOWTEAM EXPRESS SRL	Serv.de transporte automotor con chofer	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	Fab.de motores, generadores y transf. elect.	B150000086	20/06/2022	133,887.36	133,887.36
		Total Pendientes de Pago			133,887.36	133,887.36
0001682	CONSTRUCTORA FRANK MARTE SRL	Contratista	B150000002	11/08/2022	10,385,528.34	
		Total Pendientes de Pago			3,025,953.82	.00
0001683	SISTEMA Y TECNOLOGIA SRL	Suministro de papel	120 145	28/06/2022 9/08/2022	574,112.50 162,945.00	574,112.50 162,945.00
		Total Pendientes de Pago			737,057.50	737,057.50
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	BRENNARFA 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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
0001693	DISTRIBUIDORA BACESMOS SRL	Venta de productos intermedios	B150000160	13/07/2022	357,916.83	357,916.83
			B150000180	18/08/2022	226,145.58	226,145.58
Total Pendientes de Pago					584,062.41	584,062.41
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	Servicios de publicidad	B150000001	11/07/2022	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0001697	PRODUCCIONESKZOE SRL	Producción prog. televisión	072022	13/07/2022	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0001698	MRO MANTENIMIENTO OPERACION &	Venta de equipos y materiales elect.	00001203	18/07/2022	244,214.16	244,214.16
Total Pendientes de Pago					244,214.16	244,214.16
0001699	MADEL MEDIOS SRL	Prod. de `prog. de televisión	6	11/07/2022	59,000.00	59,000.00
Total Pendientes de Pago					59,000.00	59,000.00
0001700	LUIS FRANCISCO CORDOVA VASQUEZ	Servicios Juridicos	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
			305563545	8/08/2022	57,330.00	57,330.00
			305563634	9/08/2022	1,330,400.00	1,330,400.00
Total Pendientes de Pago					4,680,330.00	4,680,330.00
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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 3	18/07/2022 25/07/2022	70,800.00 35,400.00	60,000.00 30,000.00
Total Pendientes de Pago					90,000.00	90,000.00
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	Ventas materiales y prod. de limpieza.	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	Servicios de transmision de radio.	B150000009	27/07/2022	70,800.00	70,800.00
Total Pendientes de Pago					70,800.00	70,800.00
0001713	GRUCOSA MULTIMEDIOS SRL	Servicios de comunicaciones telefonos, etc.	20	18/07/2022	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0001714	PRO SIGNAGE R&N SRL	Diseñadores grafico	B150000001	27/07/2022	45,312.00	45,312.00
Total Pendientes de Pago					45,312.00	45,312.00
0001715	CERAL SRL	Servicios de agencia de noticias	836	25/07/2022	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0001716	EVENTOS CORPORATIVOS CCPS SRL	Serv. organización de eventos	0000000254	1/08/2022	212,400.00	212,400.00
Total Pendientes de Pago					212,400.00	212,400.00
0001717	METROLOGYKAL SRL	Serv. de asesoramiento.	B150000024	2/08/2022	203,000.00	203,000.00
Total Pendientes de Pago					203,000.00	203,000.00
0001720	JOSE RAFAEL DARIO SUAREZ MARTI	Servicios Juridicos	B150000001	8/08/2022	131,216.00	131,216.00
Total Pendientes de Pago					131,216.00	131,216.00
0001721	VISIONTECH DOMINICANA SRL	Vtas. de eq. informáticos y maq. eléctrica.	IN20226141 NV20226302	4/08/2022 26/08/2022	48,970.00 48,970.00	48,970.00 48,970.00
Total Pendientes de Pago					97,940.00	97,940.00
T o t a l G e n e r a l					276,833,858.68	268,478,480.42

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	B150000856 B150000861 B150000862	8/08/2022 24/08/2022 24/08/2022	3,501.07 3,501.07 557.13	190,718.34 186,941.38 29,748.23
			Total Pendientes de Pago		7,559.27	407,407.95
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
			T o t a l G e n e r a l		23,131.27	1,264,791.57



Vilma González

Lic. Vilma González



[Signature]

Lic. José Ramón Moya