

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 KJ481-3513	12/08/2022 7/06/2022	17,281.73 69,255.05	17,281.73 69,255.05
			Total Pendientes de Pago		86,536.78	86,536.78
0000007	CECOMSA	Equipos de Informatica	000210205 208809 209460	3/10/2022 24/06/2022 8/08/2022	62,787.88 41,120.00 31,045.71	62,787.88 41,120.00 31,045.71
			Total Pendientes de Pago		134,953.59	134,953.59
0000019	GARCIA Y LLERANDI, C. POR A.	Materiales y equipos de acueductos	017162 1018999 1500000385 2070527 2080738	27/02/2021 17/01/2021 17/01/2021 27/04/2022 19/10/2022	185,700.00 1,484,882.50 81,780.00 111,480.50 59,295.00	185,700.00 1,484,882.50 66,825.63 111,480.50 59,295.00
			Total Pendientes de Pago		1,908,183.63	1,908,183.63
0000031	CENTRO CUESTA NACIONAL	Suministros varios	052200391 052200486	25/08/2022 20/10/2022	14,853.00 15,064.48	14,853.00 15,064.48
			Total Pendientes de Pago		29,917.48	29,917.48
0000035	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C	Edicion de periodicos y revistas	AR-0051351 AR-0052452 AR-0052970 AR-0053135 AR-0053167 AR-0053283 AR-0053373 AR-0053581 AR-0053674 FS-0065169	23/12/2021 11/03/2022 5/05/2022 18/05/2022 2/06/2022 1/06/2022 10/06/2022 1/07/2022 22/08/2022 19/01/2022	14,160.00 89,208.00 44,604.00 44,604.00 44,604.00 22,302.00 44,604.00 44,604.00 44,604.00 10,800.00	14,160.00 89,208.00 44,604.00 44,604.00 44,604.00 22,302.00 44,604.00 44,604.00 44,604.00 10,800.00
			Total Pendientes de Pago		404,094.00	404,094.00
0000047	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	Suministro de oficinas	B150002604 B150002613	21/09/2022 7/10/2022	313,113.00 504,450.00	313,113.00 504,450.00
			Total Pendientes de Pago		817,563.00	817,563.00
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 015199 015360	4/07/2022 10/08/2022 23/09/2022	173,400.00 539,700.00 36,000.00	173,400.00 539,700.00 36,000.00
			Total Pendientes de Pago		749,100.00	749,100.00

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
			Total Pendientes de Pago		154,344.00	154,344.00
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
			Total Pendientes de Pago		66,080.00	66,080.00
0000070	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	Servicios Telefonico	00182661	13/10/2022	248,480.40	248,480.40
			116510	13/01/2022	4,270.50	4,270.50
			176053	9/08/2022	267,450.81	154.70
			179829	9/10/2022	255,251.08	255,243.29
			181680	6/10/2022	6,638.08	6,638.08
			181694	6/10/2022	5,498.27	5,498.27
			181695	6/10/2022	440,056.13	440,056.13
			181696	6/10/2022	31,458.28	31,458.28
			181697	6/10/2022	330,218.27	330,218.27
			181698	6/10/2022	11,646.62	11,646.62
			181699	6/10/2022	1,692.82	1,692.82
			181700	6/10/2022	4,521.10	4,521.10
			181701	6/10/2022	189,612.76	189,612.76
			181702	6/10/2022	3,154.12	3,154.12
			181703	9/10/2022	44,850.40	44,850.40
			182091	6/10/2022	5,498.27	5,498.27
			56	5/12/2018	268,859.78	76.26
			Total Pendientes de Pago		1,583,070.27	1,583,070.27
0000115	ABC SOFTWARE	Suministro equipos de oficinas	0000027192	3/10/2022	10,266.00	10,266.00
			Total Pendientes de Pago		10,266.00	10,266.00
0000127	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	Edicion de periodicos y revistas	B150004258	22/09/2022	85,000.00	85,000.00
			FTC34176	6/10/2022	3,100.00	3,100.00
			FTC34177	6/10/2022	3,100.00	3,100.00
			Total Pendientes de Pago		91,200.00	91,200.00
0000132	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	Alquileres de equipos	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
			0200003651	3/10/2022	153,400.00	153,400.00
			0200003652	3/10/2022	17,700.00	17,700.00
			0200003654	3/10/2022	21,240.00	21,240.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000132	IAJES NACIONALES, S. R. L.	Alquileres de equipos	0200003660	3/10/2022	42,480.00	42,480.00
			0200003661	3/10/2022	23,600.00	23,600.00
			0200003671	7/10/2022	42,480.00	42,480.00
			0200003674	17/10/2022	42,480.00	42,480.00
			0200003675	17/10/2022	17,700.00	17,700.00
			0200003677	17/10/2022	17,700.00	17,700.00
			0200003678	17/10/2022	31,860.00	31,860.00
			Total Pendientes de Pago		846,000.00	846,000.00
0000140	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	Compra de oxigeno	54981	3/02/2022	6,533.91	6,533.91
			55719	15/02/2022	6,533.91	6,533.91
			57140	2/03/2022	7,467.32	7,467.32
			61355	27/04/2022	6,048.51	6,048.51
			62291	11/05/2022	6,048.51	6,048.51
			63445	26/05/2022	7,056.60	7,056.60
			64427	9/06/2022	3,582.34	3,582.34
			64928	19/07/2022	5,040.43	5,040.43
			66396	6/07/2022	5,040.43	5,040.43
			67065	15/07/2022	5,040.43	5,040.43
			67747	5/08/2022	6,048.51	6,048.51
			68677	8/08/2022	6,048.51	6,048.51
			69952	19/10/2022	5,301.86	5,301.86
			70277	23/09/2022	6,048.51	6,048.51
			71541	21/09/2022	6,048.51	6,048.51
			72513	5/10/2022	8,064.69	8,064.69
			73322	17/10/2022	8,064.69	8,064.69
			Total Pendientes de Pago		104,017.67	104,017.67
0000157	CECILIA MERCEDES DILONE	Alquiler local	10/2022	16/10/2022	27,861.53	27,861.53
			Total Pendientes de Pago		27,861.53	27,861.53
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
			Total Pendientes de Pago		8,165,910.82	8,165,910.82
0000182	SEGUROS CONSTITUCION	Servicios de seguros	4230041	22/03/2012	1,523,590.32	60,560.51
			Total Pendientes de Pago		60,560.51	60,560.51
0000184	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADR	Capacitacion	B150003249	29/08/2020	1,126,800.00	563,400.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000184	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADR	Capacitacion	B150003279 B150003349 B150003351 B150003352 B150004950 B150005000 FE-0010132 FE-0010399 216	3/03/2021 6/10/2020 29/12/2020 29/12/2020 17/08/2021 27/08/2021 1/07/2022 5/09/2022 26/03/2018	1,014,120.00 1,014,120.00 112,680.00 112,680.00 901,440.00 676,080.00 130,500.00 161,500.00 10,000.00	507,060.00 507,060.00 56,340.00 56,340.00 901,440.00 338,040.00 130,500.00 161,500.00 10,000.00
Total Pendientes de Pago					3,231,680.00	3,231,680.00
0000186	RAMON ANT. BATISTA	Alquiler local	2022011	16/10/2022	18,152.55	18,152.55
Total Pendientes de Pago					18,152.55	18,152.55
0000268	AMPARO INFANTE	Servicio Grabacion de Video	162 163	7/09/2022 2/09/2022	14,160.00 14,160.00	14,160.00 14,160.00
Total Pendientes de Pago					28,320.00	28,320.00
0000270	RAMON DE JESUS LANFRANCO NUÑEZ	Alquileres Varios	B150000324	3/10/2022	30,208.00	30,208.00
Total Pendientes de Pago					30,208.00	30,208.00
0000279	LIBRERIA LENDOIRO C.POR A.	Materiales de oficina	563731	4/08/2022	12,000.00	12,000.00
Total Pendientes de Pago					12,000.00	12,000.00
0000298	EDITORIA HOY, C.POR A.	Edicion de Periodicos y revistas	01 256274 40-66550	6/10/2022 3/10/2022	42,426.90 3,700.00	42,426.90 3,700.00
Total Pendientes de Pago					46,126.90	46,126.90
0000308	EDGARKIS DARINIEL CRISOSTOMO M	Servicios de asesoria	01101309	22/07/2013	147,500.00	147,500.00
Total Pendientes de Pago					147,500.00	147,500.00
0000325	BDC SERRALLES, S.A.	Suministro de laboratorio	FSE025520 FSE026301 FSE028185 FSE028225 FSE028518 FSE028520 FSE028521 FSE028766 FSE028799 FSE028857 FSE029133 FSE029135 FSE029477 FSE029804 FSE029809	30/08/2022 16/05/2022 2/08/2022 3/08/2022 17/08/2022 17/08/2022 17/08/2022 1/09/2022 1/09/2022 5/09/2022 14/10/2022 14/09/2022 3/10/2022 13/10/2022 13/10/2022	56,161.36 743,632.88 10,036.39 13,488.92 34,253.67 294,094.58 51,312.72 58,304.80 11,224.86 6,097.04 3,639.03 212,716.61 658,978.64 681,293.09 49,554.18	56,161.36 743,632.88 10,036.39 13,488.92 34,253.67 294,094.58 51,312.72 58,304.80 11,224.86 6,097.04 3,639.03 212,716.61 658,978.64 681,293.09 49,554.18
Total Pendientes de Pago					2,884,788.77	2,884,788.77

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
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
Total Pendientes de Pago					1,110,040.00	1,110,040.00
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
			295	16/09/2022	34,869.00	34,869.00
Total Pendientes de Pago					269,712.60	269,712.60
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
Total Pendientes de Pago					1,441,836.10	1,441,836.10
0000505	UNIVERSIDAD ISA	Capacitacion	00139699	9/03/2022	16,170.00	16,170.00
			00143742	9/06/2022	11,550.00	11,550.00
			128744	18/02/2020	14,100.00	14,100.00
			130066	9/06/2020	20,100.00	20,100.00
Total Pendientes de Pago					61,920.00	61,920.00
0000534	AMCO INSTRUMENTS S.R.L.	Suministro de laboratorios	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
			FAIN006586	10/10/2022	136,836.34	136,836.34
			FAIN006588	10/10/2022	587,501.94	587,501.94
Total Pendientes de Pago					1,992,487.69	1,992,487.69
0000572	APOLINAR NUÑEZ SRL	Servicios de publicidad	000268	11/07/2022	70,800.00	70,800.00
Total Pendientes de Pago					70,800.00	70,800.00
0000586	ASOCIACION DE COMERCIANTES E I	Serv. de fed.,asoc.,camara,gremios y org. similare	18848	23/01/2020	85,000.00	85,000.00
Total Pendientes de Pago					85,000.00	85,000.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000596	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SR	Repuestos para vehiculos	00019805	5/08/2022	401,100.00	401,100.00
			00020224	1/10/2022	70,300.00	70,300.00
			00020226	1/10/2022	31,200.00	31,200.00
			00020337	20/10/2022	14,800.00	14,800.00
			Total Pendientes de Pago		517,400.00	517,400.00
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
			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
			Total Pendientes de Pago		1,830,600.08	1,830,600.08
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
			Total Pendientes de Pago		135,736.92	135,736.92
0000631	INDUSTRIAS MACIER SA	Fabricacion de productos quimicos	115990	23/08/2022	5,062,264.00	5,062,264.00
			9400001992	4/10/2022	4,028,608.00	4,028,608.00
			9400002196	4/10/2022	3,014,830.00	3,014,830.00
			9400002570	7/10/2022	1,020,404.00	1,020,404.00
			Total Pendientes de Pago		13,126,106.00	13,126,106.00
0000661	PUBLICACIONES AHORA CXA	Edicion de periodicos y revistas	01 80426	12/09/2022	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		35,400.00	35,400.00
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
0000701	STIS DUNI PAINT	Venta al por mayor de pinturas	A320224450	9/09/2022	18,850.00	18,850.00
			Total Pendientes de Pago		18,850.00	18,850.00
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
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000946	NEDCA SOLUTIONS SRL	Suministro y mant.equipos informaticos	0002121 0002173 0002223	2/08/2022 1/09/2022 1/10/2022	5,900.00 5,900.00 5,900.00	5,900.00 5,900.00 5,900.00
Total Pendientes de Pago					23,600.00	23,600.00
0000947	BANCO DE RESERVAS	Banco multiples	USA5314840 V166733480	30/10/2022 30/10/2022	1,070.00 801.96	1,070.00 801.96
Total Pendientes de Pago					1,871.96	1,871.96
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
0001011	HOTEL PLATINO SRL	Servicios hotelero	10190/2022 10833/2022 9449/2022 9924/2022	6/10/2022 21/10/2022 16/09/2022 18/10/2022	3,541.90 7,300.99 7,083.80 6,597.40	3,541.90 7,300.99 7,083.80 6,597.40
Total Pendientes de Pago					24,524.09	24,524.09
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
Total Pendientes de Pago					566,400.00	566,400.00
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
Total Pendientes de Pago					16,638.00	16,638.00
0001039	HUMANO SEGUROS SA	Sevicios de seguros medicos	2804623 2804661	1/10/2022 1/10/2022	183,885.03 99,770.40	1,789.60 5,634.00
Total Pendientes de Pago					7,423.60	7,423.60

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.	102182	17/10/2022	136.75	136.75
			268348	7/10/2022	1,983,035.45	1,983,035.45
			268390	7/10/2022	16,454.58	16,454.58
			268391	7/10/2022	1,517.24	1,517.24
			268415	7/10/2022	127.18	127.18
			268418	7/10/2022	127.18	127.18
			268432	7/10/2022	7,409.86	7,409.86
			268434	7/10/2022	2,326.30	2,326.30
			268435	7/10/2022	165.46	165.46
			268436	7/10/2022	2,255.02	2,255.02
			268454	7/10/2022	127.18	127.18
			268563	7/10/2022	65,942.21	65,942.21
			268577	7/10/2022	18,231.60	18,231.60
			268580	7/10/2022	127.18	127.18
			268583	7/10/2022	44,679.90	44,679.90
			268585	7/10/2022	615.25	615.25
			268590	7/10/2022	2,276,195.46	2,276,195.46
			268637	7/10/2022	29,114.93	29,114.93
			268638	7/10/2022	18,127.81	18,127.81
			268656	7/10/2022	136.75	136.75
			268675	7/10/2022	17,548.88	17,548.88
			268717	7/10/2022	152,578.68	152,578.68
			268720	7/10/2022	9,069,282.21	9,069,282.21
			268722	7/10/2022	277,100.43	277,100.43
			268723	7/10/2022	136.75	136.75
			268727	7/10/2022	2,984,558.99	2,984,558.99
			268736	7/10/2022	4,381.00	4,381.00
			268737	7/10/2022	1,380.85	1,380.85
			268745	7/10/2022	155,392.25	155,392.25
			268748	7/10/2022	127.18	127.18
			268749	7/10/2022	118,465.64	118,465.64
			268761	7/10/2022	3,729,120.99	3,729,120.99
			268795	7/10/2022	768.37	768.37
			268809	7/10/2022	155.89	155.89
			268811	7/10/2022	1,453,533.83	1,453,533.83
			268812	7/10/2022	127.18	127.18
			268815	7/10/2022	18,936.22	18,936.22
			268825	7/10/2022	26,456.96	26,456.96
			268829	7/10/2022	65,739.42	65,739.42
			268869	7/10/2022	16,534.76	16,534.76
			268892	7/10/2022	491,847.72	491,847.72
			268893	7/10/2022	750,125.78	750,125.78
			268909	7/10/2022	2,748,394.85	2,748,394.85
			268912	7/10/2022	1,323.43	1,323.43
			268924	7/10/2022	136.75	136.75
			268926	7/10/2022	854.50	854.50
			268933	7/10/2022	127.18	127.18

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	268938	7/10/2022	127.18	127.18
			268944	7/10/2022	225,037.71	225,037.71
			268951	7/10/2022	1,435,504.68	1,435,504.68
			268972	7/10/2022	176,217.87	176,217.87
			268979	7/10/2022	6,080.86	6,080.86
			268980	7/10/2022	5,221.01	5,221.01
			268981	7/10/2022	127.18	127.18
			268987	7/10/2022	43,617.20	43,617.20
			268994	7/10/2022	1,811.50	1,811.50
			268995	7/10/2022	24,860.78	24,860.78
			268998	7/10/2022	35,368.38	35,368.38
			269000	7/10/2022	177,741.11	177,741.11
			269015	7/10/2022	274,060.43	274,060.43
			269016	7/10/2022	226,216.25	226,216.25
			269017	7/10/2022	27,105.08	27,105.08
			269058	7/10/2022	3,243.40	3,243.40
			269060	7/10/2022	935,139.21	935,139.21
			269064	7/10/2022	796,765.14	796,765.14
			269072	7/10/2022	8,447.92	8,447.92
			269107	7/10/2022	15,953,246.19	15,953,246.19
			269114	7/10/2022	777.94	777.94
			269122	7/10/2022	8,081.01	8,081.01
			269134	7/10/2022	16,779.22	16,779.22
			269154	7/10/2022	3,511,633.68	3,511,633.68
			269155	7/10/2022	30,973.65	30,973.65
			269156	7/10/2022	706,345.67	706,345.67
			269158	7/10/2022	665,723.81	665,723.81
			269165	7/10/2022	631,939.21	631,939.21
			269167	7/10/2022	61,594.12	61,594.12
			269288	7/10/2022	5,610,808.07	5,610,808.07
			269306	7/10/2022	127.18	127.18
			269311	7/10/2022	127.18	127.18
			269312	7/10/2022	359,921.49	359,921.49
			269313	7/10/2022	62,582.34	62,582.34
			269321	7/10/2022	333,254.67	333,254.67
			269322	7/10/2022	51,221.56	51,221.56
			269386	7/10/2022	54,666.98	54,666.98
			269389	7/10/2022	1,223,683.99	1,223,683.99
			269403	7/10/2022	188,119.14	188,119.14
			269404	7/10/2022	109,897.46	109,897.46
			269406	7/10/2022	78,260.35	78,260.35
			269408	7/10/2022	24,673.84	24,673.84
			269411	7/10/2022	104,276.40	104,276.40
			269413	7/10/2022	197,564.10	197,564.10
			Total Pendientes de Pago		60,940,962.12	60,940,962.12
0001044	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	Servicio de floristeria	18330	6/09/2022	9,440.00	9,440.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001044	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	Servicio de floristeria	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
			18517	7/10/2022	6,372.00	6,372.00
			Total Pendientes de Pago		40,322.00	40,322.00
0001057	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Servicios de desechos solidos	F000058514	13/05/2019	1,113.77	1,113.77
			1034	21/11/2016	24,528.67	24,528.67
			1056	21/11/2016	8,143.75	8,143.75
			Total Pendientes de Pago		33,786.19	33,786.19
0001060	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADO	Suministro equipos de acueducto	B150000589	18/08/2022	3,321,233.90	3,321,233.90
			B150000604	22/09/2022	193,000.80	193,000.80
			B150000605	22/09/2022	294,528.00	294,528.00
			Total Pendientes de Pago		3,808,762.70	3,808,762.70
0001101	SCALFOLD RENTALS SRL	Alquiler baños moviles	1538	27/01/2022	69,030.00	69,030.00
			1602	2/03/2022	69,030.00	69,030.00
			1688	29/03/2022	69,030.00	69,030.00
			1776	3/05/2022	69,030.00	69,030.00
			1888	2/06/2022	69,030.00	69,030.00
			1990	4/07/2022	69,030.00	69,030.00
			2106	2/08/2022	69,030.00	69,030.00
			2186	8/09/2022	69,030.00	69,030.00
			2330	5/10/2022	69,030.00	69,030.00
			Total Pendientes de Pago		621,270.00	621,270.00
0001105	NIEVES CAROLINA CRISOSTOMO SAN	Confeccion de prendas de vestir	B150000156	21/10/2022	47,436.00	47,436.00
			Total Pendientes de Pago		47,436.00	47,436.00
0001110	VIAMAR SA	Suministro y mantenimiento de vehiculos	FT-S056228	24/10/2022	9,468.29	9,468.29
			SFTS019188	6/06/2022	25,916.35	25,916.35
			SFTS054984	7/06/2022	5,760.05	5,760.05
			Total Pendientes de Pago		41,144.69	41,144.69
0001136	ALTAGRACIA CONCEPCION BATISTA	Suministro de alimentos	5404	24/10/2022	21,209.00	21,209.00
			5405	24/10/2022	15,840.00	15,840.00
			5406	24/10/2022	11,238.00	11,238.00
			5408	27/10/2022	67,170.00	67,170.00
			Total Pendientes de Pago		115,457.00	115,457.00
0001148	ALTICE DOMINICANA SA	Servicios telefonico	1006169960	10/10/2022	9,164.34	
			1509094980	15/10/2022	31,294.97	
			1509102443	15/10/2022	1,804.47	
			5201432193	5/10/2022	11,023.70	
			Total Pendientes de Pago		53,287.48	.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001164	ADME INDUSTRIAL SRL	Suministro de laboratorio	B150000246 B150000247 B150000248 B150000249	3/10/2022 3/10/2022 3/10/2022 3/10/2022	74,916.67 4,035.60 20,743.34 238,745.04	74,916.67 4,035.60 20,743.34 238,745.04
			Total Pendientes de Pago		338,440.65	338,440.65
0001165	CLERMONT COMERCIAL SRL	Sustancias quimicas	462 647 671 676 682 686	14/02/2022 21/07/2022 22/09/2022 29/09/2022 10/10/2022 24/10/2022	3,753,126.88 6,076,620.00 3,002,675.50 3,010,177.50 2,006,785.00 2,006,785.00	3.00 6,076,620.00 3,002,675.50 3,010,177.50 2,006,785.00 2,006,785.00
			Total Pendientes de Pago		16,103,046.00	16,103,046.00
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
			Total Pendientes de Pago		354,000.00	354,000.00
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	B150003530 F000062356	13/10/2022 11/06/2019	13,827,849.66 3,776.27	13,827,849.66 3,776.27
			Total Pendientes de Pago		13,831,625.93	13,831,625.93
0001221	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY A	Recoleccion desechos solidos	2022-01035 2022-01162 2022-01242 2022-01393	1/09/2022 4/10/2022 4/10/2022 13/10/2022	2,000.00 2,000.00 500,491.00 453,370.00	2,000.00 2,000.00 500,491.00 453,370.00
			Total Pendientes de Pago		957,861.00	957,861.00
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
0001264	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	Recoleccion desechos solidos	2022-00916 2022-01011	13/09/2022 13/10/2022	435,651.01 370,765.14	435,651.01 370,765.14
			Total Pendientes de Pago		806,416.15	806,416.15
0001266	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑA	Recoleccion desechos solidos	2022-00218	21/09/2022	647,075.49	647,075.49
			Total Pendientes de Pago		647,075.49	647,075.49
0001268	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	Recoleccion desechos solidos	30000082	13/09/2022	154,474.77	154,474.77

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001268	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	Recoleccion desechos solidos	30000087	12/10/2022	137,392.76	137,392.76
Total Pendientes de Pago					291,867.53	291,867.53
0001271	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.D	Recoleccion desechos solidos	00002255	13/09/2022	322,231.31	322,231.31
			00002256	11/10/2022	282,549.80	282,549.80
Total Pendientes de Pago					604,781.11	604,781.11
0001274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA G	Recoleccion desechos solidos	2022-00933	12/10/2022	194,377.00	194,377.00
			2022-00934	12/10/2022	242,203.00	242,203.00
Total Pendientes de Pago					436,580.00	436,580.00
0001279	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	Recoleccion desechos solidos	B150000274	22/09/2022	29,544.43	29,544.43
Total Pendientes de Pago					29,544.43	29,544.43
0001283	SONPORTA SRL	Mantenimiento edificaciones	B150000189	18/09/2022	164,199.74	164,389.79
			B150000190	13/10/2022	159,583.20	159,583.20
Total Pendientes de Pago					323,972.99	323,972.99
0001287	ITCORP GONGLOSS SRL	Suministro equipos informaticos	B150000598	7/09/2022	57,258.85	57,258.85
Total Pendientes de Pago					57,258.85	57,258.85
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
			B150000168	14/10/2022	673,056.06	673,056.06
Total Pendientes de Pago					936,229.66	936,229.66
0001308	MOTA PRODUCCIONES SRL	Alquiler de maquinarias y utensilios p/fiestas	231-2022	7/09/2022	90,506.00	90,506.00
			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
Total Pendientes de Pago					355,368.80	355,368.80
0001329	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION	Servicios de Construccion	B150000174	15/08/2022	873,790.00	873,790.00
Total Pendientes de Pago					873,790.00	873,790.00
0001353	PROYECTO ROPTEX SRL	Elaboracion e instalacion de letreros	RTG-22-030	9/06/2022	31,860.00	31,860.00
Total Pendientes de Pago					31,860.00	31,860.00
0001367	MACSEL SRL	reparacion de articulos electricos d/uso domestico	RD2022-0C1	1/10/2022	117,000.00	117,000.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
Total Pendientes de Pago					117,000.00	117,000.00
0001399	P & M INGENIERIA SANITARIA SRL	Suministro de articulos de plomeria	B150000027	7/06/2022	354,277.64	354,277.64
			B150000028	13/10/2022	13,078,448.49	13,078,448.49
Total Pendientes de Pago					13,432,726.13	13,432,726.13
0001418	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	servicios de seguridad	99238	4/10/2022	130,569.39	130,569.39
			99239	4/10/2022	28,414.40	28,414.40
Total Pendientes de Pago					158,983.79	158,983.79
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
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
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
0001461	CANDIDA YINET RODRIGUEZ CASTIL	Servicios de Cafeteria	B150000041	26/10/2022	61,490.00	61,490.00
Total Pendientes de Pago					61,490.00	61,490.00
0001468	MATTAR CONSULTING SRL	Servicios de consultoria	FGB-8562	9/09/2022	61,171.60	61,171.60
Total Pendientes de Pago					61,171.60	61,171.60
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
Total Pendientes de Pago					214,760.00	214,760.00
0001486	LA CASA DEL ALTERN.DOMINGO CAB	Mantenimiento de Vehiculo	B150000013	25/04/2022	5,310.00	5,310.00
			B150000014	25/04/2022	10,620.00	10,620.00
Total Pendientes de Pago					15,930.00	15,930.00
0001487	CONST Y EQUIPOS DE SANTIAGO CO	Alquiler camion de agua	19	28/10/2022	731,500.00	
			20	28/10/2022	1,659,000.00	
			21	6/10/2022	1,274,000.00	
Total Pendientes de Pago					3,664,500.00	.00
0001488	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	Serv. generales de Adm Publica (recog. basura)	REC22-0132	13/09/2022	823,014.08	823,014.08
			REC22-0151	11/10/2022	783,577.84	783,577.84
Total Pendientes de Pago					1,606,591.92	1,606,591.92

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
			INV-000125	19/10/2022	98,334.12	98,334.12
			Total Pendientes de Pago		1,087,025.44	1,087,025.44
0001492	MAET INNOVATION TEAM SRL	Ventas al por mayor articulos ferreteros.	420	1/09/2022	101,480.00	101,480.00
			Total Pendientes de Pago		101,480.00	101,480.00
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
			Total Pendientes de Pago		29,410.00	29,410.00
0001498	PROCOMER SRL	Suministro de aire acondicionado	P2556	10/06/2022	157,694.54	157,694.54
			Total Pendientes de Pago		157,694.54	157,694.54
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
			B150000178	3/10/2022	124,510.12	124,510.12
			Total Pendientes de Pago		467,930.36	467,930.36
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
			Total Pendientes de Pago		123,605.00	123,605.00
0001507	GR 1INGENIERIA SRL	Servicios de Ingeniería.	B150000109	5/08/2022	23,148,991.96	12,705,991.96
			Total Pendientes de Pago		12,705,991.96	12,705,991.96
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
			B150000022	7/10/2022	427,021.87	427,021.87
			Total Pendientes de Pago		1,094,802.63	1,094,802.63
0001509	AGROEQUIPO Y REP MARTINEZ TORI	Mantenimiento de vehiculos	0000197	5/10/2022	192,930.00	192,930.00
			Total Pendientes de Pago		192,930.00	192,930.00
0001519	TROATA GRUPO SRL	Const.reforma y reparacion de estructuras	27	25/10/2022	483,972.46	483,972.46
			Total Pendientes de Pago		483,972.46	483,972.46
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	00029	15/08/2022	604,160.00	604,160.00
			00030	14/09/2022	320,724.00	320,724.00
			Total Pendientes de Pago		924,884.00	924,884.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001523	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	Suministro combustibles,productos quimicos	0253 162 172 183 210 230	12/09/2022 30/03/2022 5/05/2022 21/06/2022 18/07/2022 29/08/2022	127,782.74 8,839.97 311,233.50 400,486.10 596,329.56 119,180.00	127,782.74 8,839.97 311,233.50 400,486.10 596,329.56 119,180.00
		Total Pendientes de Pago			1,563,851.87	1,563,851.87
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 B150000360 10329	18/05/2022 24/06/2022 28/06/2022	1,028,190.47 842,127.10 19,199.99	1,028,190.47 842,127.10 19,199.99
		Total Pendientes de Pago			1,889,517.56	1,889,517.56
0001547	METRO TECNOLOGIA SRL	Suministro de equipos comunicaciones	100023755	13/10/2022	1,697,372.18	1,697,372.18
		Total Pendientes de Pago			1,697,372.18	1,697,372.18
0001552	GC LAB DOMINICANA SRL	Suministro equipos profes inst.medida y control	0003104 0003114 0003116 0003117 0003185 0003255 0003256	15/06/2022 1/07/2022 1/07/2022 1/07/2022 26/07/2022 1/09/2022 1/09/2022	90,123.99 172,085.67 40,429.63 147,333.38 74,302.62 283,429.20 46,615.90	90,123.99 172,085.67 40,429.63 147,333.38 74,302.62 283,429.20 46,615.90
		Total Pendientes de Pago			854,320.39	854,320.39
0001553	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC D	Servicios generales adm.publica	B150001732 B150001776	11/07/2022 9/08/2022	55,500.00 55,000.00	55,500.00 55,000.00
		Total Pendientes de Pago			110,500.00	110,500.00
0001557	CAJUFA SRL	Ventas de articulos de Ferreteria.	B15 64 B15 65 B15 66	21/09/2022 21/09/2022 14/10/2022	495,000.01 170,000.00 265,000.00	495,000.01 170,000.00 265,000.00
		Total Pendientes de Pago			930,000.01	930,000.01
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
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

[illegible]

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001638	INVERSIONES ULTRAMAR S A	Servicio alquiler camion	020	14/10/2022	3,889,870.00	3,889,870.00
			Total Pendientes de Pago		6,848,413.20	6,638,562.00
0001640	PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALE	Suministro de productos quimicos	B150000233	14/09/2022	1,079,518.10	1,079,518.10
			Total Pendientes de Pago		1,079,518.10	1,079,518.10
0001641	EPOXY CONSTRUCCIONES SRL	Servicio de laminado	EP0012	10/03/2022	80,862.40	76,097.67
			EP0015	7/06/2022	4,764.73	4,764.73
			Total Pendientes de Pago		80,862.40	80,862.40
0001644	SILVERIO & RODRIGUEZ SRL	Contratista	B150000009	3/10/2022	5,283,693.09	5,283,693.09
			Total Pendientes de Pago		5,283,693.09	5,283,693.09
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
			0110005131	10/10/2022	33,771.60	33,771.60
			0110005160	30/08/2022	25,594.20	25,594.20
			0110005175	13/10/2022	5,262.80	5,262.80
			0110005277	13/10/2022	53,100.00	53,100.00
			Total Pendientes de Pago		165,754.60	165,754.60
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
			Total Pendientes de Pago		1,191,040.00	1,191,040.00
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	B150000024	12/08/2022	468,000.00	468,000.00
			B150000027	4/10/2022	495,600.00	495,600.00
			Total Pendientes de Pago		963,600.00	963,600.00
0001662	ACARIA PROJECTS SRL	Const. reforma y reparación edificios	B150000003	9/09/2022	1,191,870.00	1,191,870.00
			Total Pendientes de Pago		1,191,870.00	1,191,870.00
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	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

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.	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
			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
			769	5/10/2022	2,650,600.00	662,650.00
			770	5/10/2022	2,650,600.00	662,650.00
			771	5/10/2022	2,650,600.00	662,650.00
			772	5/10/2022	3,700,400.00	925,100.00
			Total Pendientes de Pago		17,942,256.00	17,942,256.00
0001668	XERVIN EQUIPOS SRL	Venta de Maquinas y equipos de construccion	FV-006666	26/05/2022	265,235.60	265,235.60
			Total Pendientes de Pago		265,235.60	265,235.60
0001669	UNIVERSUM SERVICIOS MULTIPLES	Venta de materiales de construccion	37	20/05/2022	177,000.00	177,000.00
			Total Pendientes de Pago		177,000.00	177,000.00
0001670	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS S	Serv. de asesoramiento y gestion empresarial	01	26/05/2022	4,922,750.00	4,922,750.00
			Total Pendientes de Pago		4,922,750.00	4,922,750.00
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
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	B150000005	10/10/2022	1,042,176.00	1,042,176.00
			B150000006	10/10/2022	1,080,939.00	1,080,939.00
			Total Pendientes de Pago		2,123,115.00	2,123,115.00
0001683	SISTEMA Y TECNOLOGIA SRL	Suministro de papel	120	28/06/2022	574,112.50	574,112.50

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001683	SISTEMA Y TECNOLOGIA SRL	Suministro de papel	145	9/08/2022	162,945.00	162,945.00
			Total Pendientes de Pago		737,057.50	737,057.50
0001685	BREMARFA IMPORT SRL	Venta de productos farmaceuticos y veterinarios	1225	5/07/2022	66,080.00	66,080.00
			Total Pendientes de Pago		66,080.00	66,080.00
0001687	OFIMATICA DOMINICANA RYL SRL	Venta de productos de computacion	4854	5/07/2022	824,192.24	824,192.24
			Total Pendientes de Pago		824,192.24	824,192.24
0001688	SERVIPART LUPERON SRL	Mantenimiento y reparacion de motor	153	5/07/2022	74,825.08	74,825.08
			Total Pendientes de Pago		74,825.08	74,825.08
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
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
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
			305580608	24/08/2022	875,800.00	875,800.00
			305642401	6/09/2022	1,086,400.00	1,086,400.00
			305664033	22/09/2022	1,086,400.00	1,086,400.00
			305700471	10/10/2022	1,119,800.00	1,119,800.00
			305726584	24/10/2022	1,086,400.00	1,086,400.00
			Total Pendientes de Pago		9,935,130.00	9,935,130.00
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
0001707	MODATDENT SRL	Serv. odontologicos	B150000005	5/10/2022	30,000.00	30,000.00
			B150000006	5/10/2022	30,000.00	30,000.00
			4	31/08/2022	30,000.00	30,000.00
			5	6/08/2022	30,000.00	30,000.00
			Total Pendientes de Pago		120,000.00	120,000.00
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001714	PRO SIGNAGE R&N SRL	Diseñadores grafico	B150000001	27/07/2022	45,312.00	45,312.00
			Total Pendientes de Pago		45,312.00	45,312.00
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.	IN20226684	21/10/2022	1,150,004.40	1,150,004.40
			IN20226741	28/10/2022	85,402.85	85,402.85
			NV20226302	26/08/2022	48,970.00	48,970.00
			Total Pendientes de Pago		1,284,377.25	1,284,377.25
0001722	J D GERENCIA DOMINICANA SRL	Obtención y dotación de personal	B150000021	6/09/2022	70,800.00	70,800.00
			Total Pendientes de Pago		70,800.00	70,800.00
0001724	ACUAPLANTA INGENIERIA SRL	Servicios de Ingenieria	0012	7/09/2022	358,513.50	358,513.50
			Total Pendientes de Pago		358,513.50	358,513.50
0001726	WENDY S MUEBLES SRL	Ventas al por mayor artefactos elect. p/el hogar	B150000286	9/09/2022	52,510.00	52,510.00
			Total Pendientes de Pago		52,510.00	52,510.00
0001728	SANCHEZ BUSINESS GROUP SRL	Sociedades de Inversión	00149	13/09/2022	5,280,000.00	5,280,000.00
			Total Pendientes de Pago		5,280,000.00	5,280,000.00
0001729	INICIANDO EL DIA ABREU Y BASTI	Servicios de publicidad	B150000001	7/09/2022	59,000.00	59,000.00
			Total Pendientes de Pago		59,000.00	59,000.00
0001731	TDP DOMINICANA SRL	Ventas al por mayor equipos informatico.	FAC-07326	6/09/2022	41,438.01	41,438.01
			Total Pendientes de Pago		41,438.01	41,438.01
0001732	PRECAST SOLUTIONS BY GRUPO TAN	Servicios de Ingenieria	B150000004	15/09/2022	3,998,000.60	3,998,000.60
			Total Pendientes de Pago		3,998,000.60	3,998,000.60
0001735	MERCANTIL RAMI SRL	Servicios inmobiliarios	1879	21/09/2022	336,774.53	336,774.53
			Total Pendientes de Pago		336,774.53	336,774.53
0001737	YANET ALTAGRACIA NU#EZ TINEO	Ventas de art. ferreteros	CR00004799	3/10/2022	29,300.00	29,300.00
			Total Pendientes de Pago		29,300.00	29,300.00
0001738	DETAIL BOX SRL	Ventas de prod.de herboristeria	B150000032	3/10/2022	23,954.00	23,954.00
			Total Pendientes de Pago		23,954.00	23,954.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001739	GESTIONES SANITARIAS & AMB (GE	Consultoria ambiental	19807	4/10/2022	333,892.80	333,892.80
			Total Pendientes de Pago		333,892.80	333,892.80
0001740	CONSORCIO BISERALT	Obras de Ingeniería	B150000001	12/10/2022	4,714,027.22	1,411,723.09
			Total Pendientes de Pago		4,714,027.22	1,411,723.09
0001741	NEUMATIC NEUMATICOS Y BATERIAS	Vtas. partes, piezas, acces.de vehiculos	FCQ-8513	20/10/2022	50,000.00	50,000.00
			FCQ-8738	20/10/2022	438,200.00	438,200.00
			Total Pendientes de Pago		488,200.00	488,200.00
			T o t a l G e n e r a l		269,946,786.54	262,716,843.72

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 B150000865 B150000870 B150000885	8/08/2022 24/08/2022 24/08/2022 6/09/2022 8/09/2022 7/10/2022	3,501.07 3,501.07 557.13 34.42 3,501.07 3,501.07	190,718.34 186,941.38 29,748.23 1,836.34 186,911.97 188,704.17
			Total Pendientes de Pago		14,595.83	784,860.43
0001322	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	Ejecucion y mant.de instalaciones electricas	B150003569 3550019 3575392 3581936	1/07/2022 1/05/2022 1/09/2022 1/10/2022	357.50 357.50 357.50 357.50	19,663.29 19,763.35 19,012.06 19,134.94
			Total Pendientes de Pago		1,430.00	77,573.64
0001335	UNISOFT SRL	Centro de telecomunicaciones	B150000174	12/09/2022	1,751.42	94,711.54
			Total Pendientes de Pago		1,751.42	94,711.54
			T o t a l G e n e r a l		32,634.25	1,775,102.59



Vicente González



Francisco E. Ortíz