

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	0000210770 0000210828 208809	7/11/2022 9/11/2022 24/06/2022	36,393.28 31,045.71 41,120.00	36,393.28 31,045.71 41,120.00
			Total Pendientes de Pago		108,558.99	108,558.99
0000019	GARCIA Y LLERANDI, C. POR A.	Materiales y equipos de acueductos	017162 1018999 1500000385 2070527 2080738 2082026	27/02/2021 17/01/2021 17/01/2021 27/04/2022 19/10/2022 8/11/2022	185,700.00 1,484,882.50 81,780.00 111,480.50 59,295.00 1,279,993.20	185,700.00 1,484,882.50 66,825.63 111,480.50 59,295.00 1,279,993.20
			Total Pendientes de Pago		3,188,176.83	3,188,176.83
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-0052452 AR-0052970 AR-0053135 AR-0053167 AR-0053283 AR-0053373 AR-0053581	11/03/2022 5/05/2022 18/05/2022 2/06/2022 1/06/2022 10/06/2022 1/07/2022	89,208.00 44,604.00 44,604.00 44,604.00 22,302.00 44,604.00 44,604.00	89,208.00 44,604.00 44,604.00 44,604.00 22,302.00 44,604.00 44,604.00
			Total Pendientes de Pago		334,530.00	334,530.00
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
0000063	REPARADORA DE MUELLES DOMINICA	Reparacion de piezas de vehiculos	00062685 00063328	4/07/2022 31/08/2022	18,290.00 136,054.00	18,290.00 136,054.00

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	00064178 00064225	15/11/2022 18/11/2022	10,584.60 14,112.80	10,584.60 14,112.80
Total Pendientes de Pago					179,041.40	179,041.40
0000064	OFIMATIC	Alquiler de equipos	B150000615 B150000626	14/11/2022 1/11/2022	16,520.00 16,520.00	16,520.00 16,520.00
Total Pendientes de Pago					33,040.00	33,040.00
0000070	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFON	Servicios Telefonico	00184391 00184403 00184404 00184405 00184406 00184407 00184408 00184409 00184410 00184411 00184412 00184776 00185590 116510 176053 56	4/11/2022 4/11/2022 4/11/2022 4/11/2022 4/11/2022 4/11/2022 4/11/2022 4/11/2022 4/11/2022 4/11/2022 18/11/2022 4/11/2022 13/11/2022 13/01/2022 9/08/2022 5/12/2018	6,654.06 5,345.89 438,322.85 30,578.37 236,482.05 11,330.08 1,645.79 4,395.80 230,827.46 7,056.21 43,387.77 5,345.89 255,983.42 4,270.50 267,450.81 268,859.78	6,654.06 5,345.89 437,632.98 30,578.37 236,482.05 11,330.08 1,642.41 4,395.80 230,827.46 7,056.21 43,387.77 5,345.89 255,983.42 4,270.50 154.70 76.26
Total Pendientes de Pago					1,281,163.85	1,281,163.85
0000083	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	Alquiler local	202211	1/11/2022	13,310.00	13,310.00
Total Pendientes de Pago					13,310.00	13,310.00
0000115	ABC SOFTWARE	Suministro equipos de oficinas	0000027192 0000027247	3/10/2022 1/11/2022	10,266.00 10,266.00	10,266.00 10,266.00
Total Pendientes de Pago					20,532.00	20,532.00
0000127	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	Edicion de periodicos y revistas	B150004258 FTC34176 FTC34177	22/09/2022 6/10/2022 6/10/2022	85,000.00 3,100.00 3,100.00	85,000.00 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 0200003517 0200003520 0200003521 0200003597 0200003598 0200003599 0200003651 0200003652	14/07/2022 13/07/2022 13/07/2022 13/07/2022 20/07/2022 20/07/2022 20/07/2022 3/10/2022 3/10/2022	17,700.00 17,700.00 20,000.00 21,240.00 293,820.00 47,200.00 17,700.00 153,400.00 17,700.00	17,700.00 17,700.00 20,000.00 21,240.00 293,820.00 47,200.00 17,700.00 153,400.00 17,700.00

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	0200003654	3/10/2022	21,240.00	21,240.00
			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
			0200003687	3/11/2022	23,600.00	23,600.00
			0200003688	1/11/2022	23,600.00	23,600.00
			0200003690	23/11/2022	10,000.00	10,000.00
			0200003703	7/11/2022	23,600.00	23,600.00
			0200003705	7/11/2022	23,600.00	23,600.00
			0200003706	7/11/2022	47,200.00	47,200.00
			0200003713	14/11/2022	26,432.00	26,432.00
			0200003714	14/11/2022	42,480.00	42,480.00
			0200003716	14/11/2022	42,480.00	42,480.00
			0200003734	24/11/2022	23,600.00	23,600.00
			0200003735	24/11/2022	21,240.00	21,240.00
			0200003736	24/11/2022	23,600.00	23,600.00
			0200003737	24/11/2022	17,700.00	17,700.00
			Total Pendientes de Pago		1,195,132.00	1,195,132.00
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
			74595	4/11/2022	5,040.43	5,040.43
			Total Pendientes de Pago		109,058.10	109,058.10
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000181	SEGUROS BANRESERVAS	Servicios de seguros	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
			B150003279	3/03/2021	1,014,120.00	507,060.00
			B150003349	6/10/2020	1,014,120.00	507,060.00
			B150003351	29/12/2020	112,680.00	56,340.00
			B150003352	29/12/2020	112,680.00	56,340.00
			B150004950	17/08/2021	901,440.00	901,440.00
			B150005000	27/08/2021	676,080.00	338,040.00
			FE-0010132	1/07/2022	130,500.00	130,500.00
			FE-0010399	5/09/2022	161,500.00	161,500.00
			216	26/03/2018	10,000.00	10,000.00
			Total Pendientes de Pago		3,231,680.00	3,231,680.00
0000258	LUCHO & COMPAÑIA, S.R.L.	Transp. de mercancia y mat. pesados	10506	3/11/2022	290,000.00	290,000.00
			Total Pendientes de Pago		290,000.00	290,000.00
0000268	AMPARO INFANTE	Servicio Grabacion de Video	162	7/09/2022	14,160.00	14,160.00
			163	2/09/2022	14,160.00	14,160.00
			165	1/11/2022	9,440.00	9,440.00
			166	2/11/2022	7,080.00	7,080.00
			Total Pendientes de Pago		44,840.00	44,840.00
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	6/10/2022	42,426.90	42,426.90
			40-66550	3/10/2022	3,700.00	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	FSE028225	3/08/2022	13,488.92	13,488.92
			FSE028518	17/08/2022	34,253.67	34,253.67

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	FSE028520	17/08/2022	294,094.58	294,094.58
			FSE028521	17/08/2022	51,312.72	51,312.72
			FSE028766	1/09/2022	58,304.80	58,304.80
			FSE028799	1/09/2022	11,224.86	11,224.86
			FSE028857	5/09/2022	6,097.04	6,097.04
			FSE029133	14/10/2022	3,639.03	3,639.03
			FSE029135	14/09/2022	212,716.61	212,716.61
			FSE029477	3/10/2022	658,978.64	658,978.64
			FSE029804	13/10/2022	681,293.09	681,293.09
			FSE029809	13/10/2022	49,554.18	49,554.18
			FSE030138	1/11/2022	225,313.09	225,313.09
			FSE030170	1/11/2022	4,445.58	4,445.58
			FSE030322	7/11/2022	560.71	560.71
			FSE030334	8/11/2022	105,567.96	105,567.96
			FSE030481	14/11/2022	357,056.06	357,056.06
			Total Pendientes de Pago		2,767,901.54	2,767,901.54
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	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	
			9Z40000488	24/11/2022	132,480.00	132,480.00
			9Z40000489	24/11/2022	84,393.60	84,393.60
			Total Pendientes de Pago		595,718.60	335,228.60
0000479	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.	Suministro de oficinas	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
0000497	IMPORTADORA TROPICAL, S.A.	Suministro articulos ferreteria	Total Pendientes de Pago		198,912.60	198,912.60
			30000847	5/09/2022	615,670.90	615,670.90
			30000848	5/09/2022	826,165.20	826,165.20
0000505	UNIVERSIDAD ISA	Capacitacion	Total Pendientes de Pago		1,441,836.10	1,441,836.10
			00139699	9/03/2022	16,170.00	16,170.00
			00143742	9/06/2022	11,550.00	11,550.00
			00147145	3/11/2022	5,960.00	5,960.00
0000534	AMCO INSTRUMENTS S.R.L.	Suministro de laboratorios	Total Pendientes de Pago		33,680.00	33,680.00
			FAIN006499	12/07/2022	15,930.00	15,930.00
			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

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					872,443.02	872,443.02
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
0000596	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SR	Repuestos para vehiculos	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
			00020510	15/11/2022	34,500.00	34,500.00
Total Pendientes de Pago					150,800.00	150,800.00
0000602	INVERSIONES HOTELERAS DEL CIBA	Servicios de alojamientos	B150001202	17/11/2022	12,533.76	12,533.76
			B150001203	17/11/2022	11,202.56	11,202.56
Total Pendientes de Pago					23,736.32	23,736.32
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
			7588	4/11/2022	833,280.60	833,280.60
Total Pendientes de Pago					2,663,880.68	2,663,880.68
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
			9400004805	15/11/2022	2,007,678.00	2,007,678.00
			9400006215	16/11/2022	1,994,426.00	1,994,426.00
Total Pendientes de Pago					17,128,210.00	17,128,210.00
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

En: Moneda Nacional						
Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
0000816	HIDROTEC SRL	Suministro equipos de acueductos	B150000099	9/11/2022	163,762,600.10	
			Total Pendientes de Pago		98,041,911.00	.01-
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	0002267	2/11/2022	5,900.00	5,900.00
			Total Pendientes de Pago		5,900.00	5,900.00
0000947	BANCO DE RESERVAS	Banco multiples	USA5314840	30/10/2022	1,070.00	1,070.00
			V166733480	30/10/2022	801.96	801.96
			Total Pendientes de Pago		1,871.96	1,871.96
0000986	SERVI CENTRO AUTOMOTRIZ Y M SR	Mantenimiento de Vehiculos	1079	28/07/2022	44,220.50	44,220.50
			1110	1/11/2022	32,280.01	32,280.01
			1113	24/11/2022	45,028.80	45,028.80
			Total Pendientes de Pago		121,529.31	121,529.31
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	B150002157	24/11/2022	3,669.90	3,669.90
			10190/2022	6/10/2022	3,541.90	3,541.90
			10833/2022	21/10/2022	7,300.99	7,300.99
			11189/2022	2/11/2022	7,090.20	7,090.20
			11698/2022	17/11/2022	7,294.00	7,294.00
			9449/2022	16/09/2022	7,083.80	7,083.80
			9924/2022	18/10/2022	6,597.40	6,597.40
			Total Pendientes de Pago		42,578.19	42,578.19
0001027	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	Edicion de periodicos y revistas	431113	15/03/2022	70,800.00	70,800.00
			431114	15/03/2022	70,800.00	70,800.00
			435686	5/05/2022	70,800.00	70,800.00
			436894	2/06/2022	70,800.00	70,800.00
			437132	2/06/2022	70,800.00	70,800.00
			438116	1/06/2022	35,400.00	35,400.00
			439222	13/06/2022	70,800.00	70,800.00
			440846	1/07/2022	70,800.00	70,800.00
			442623	19/07/2022	35,400.00	35,400.00

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					566,400.00	566,400.00
0001039	HUMANO SEGUROS SA	Sevicios de seguros medicos	2854982	1/11/2022	26,209.60	
Total Pendientes de Pago					1,422.00	.00
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	202645	21/11/2022	7,680.04	7,680.04
			244891	18/11/2022	155.89	155.89
			245290	18/11/2022	10,617.76	10,617.76
			245396	18/11/2022	4,836.04	4,836.04
			513085	7/11/2022	2,059,228.01	2,059,228.01
			513140	7/11/2022	17,425.17	17,425.17
			513141	7/11/2022	1,517.24	1,517.24
			513166	7/11/2022	127.18	127.18
			513171	7/11/2022	127.18	127.18
			513180	7/11/2022	6,698.86	6,698.86
			513183	7/11/2022	146.32	146.32
			513187	7/11/2022	1,983.76	1,983.76
			513192	7/11/2022	2,278.78	2,278.78
			513203	7/11/2022	127.18	127.18
			513302	7/11/2022	172,664.42	172,664.42
			513303	7/11/2022	127.18	127.18
			513320	7/11/2022	17,268.14	17,268.14
			513328	7/11/2022	605.68	605.68
			513329	7/11/2022	64,696.07	64,696.07
			513332	7/11/2022	2,079,348.10	2,079,348.10
			513377	7/11/2022	46.63	46.63
			513395	7/11/2022	136.75	136.75
			513411	7/11/2022	30,238.88	30,238.88
			513414	7/11/2022	17,636.07	17,636.07
			513415	7/11/2022	18,009.30	18,009.30
			513465	7/11/2022	9,673,435.92	9,673,435.92
			513466	7/11/2022	4,309.90	4,309.90
			513470	7/11/2022	3,335,748.85	3,335,748.85
			513471	7/11/2022	281,491.59	281,491.59
			513478	7/11/2022	127.18	127.18
			513479	7/11/2022	149,444.09	149,444.09
			513481	7/11/2022	1,524.40	1,524.40
			513484	7/11/2022	146.32	146.32
			513492	7/11/2022	189,397.26	189,397.26
			513497	7/11/2022	171,239.51	171,239.51
			513506	7/11/2022	3,550,475.26	3,550,475.26
			513542	7/11/2022	127.18	127.18
			513548	7/11/2022	65,739.42	65,739.42
			513554	7/11/2022	25,637.30	25,637.30
			513572	7/11/2022	787.51	787.51
			513573	7/11/2022	127.18	127.18
			513579	7/11/2022	19,568.94	19,568.94

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.	513586	7/11/2022	1,441,110.23	1,441,110.23
			513604	7/11/2022	502,806.93	502,806.93
			513644	7/11/2022	759,918.34	759,918.34
			513645	7/11/2022	15,283.70	15,283.70
			513659	7/11/2022	127.18	127.18
			513660	7/11/2022	1,253,944.38	1,253,944.38
			513661	7/11/2022	3,389,266.85	3,389,266.85
			513668	7/11/2022	223,522.04	223,522.04
			513670	7/11/2022	127.18	127.18
			513671	7/11/2022	1,361.71	1,361.71
			513673	7/11/2022	864.07	864.07
			513686	7/11/2022	127.18	127.18
			513723	7/11/2022	134,678.37	134,678.37
			513727	7/11/2022	209,351.17	209,351.17
			513730	7/11/2022	5,369.75	5,369.75
			513731	7/11/2022	186,899.07	186,899.07
			513733	7/11/2022	46,163.17	46,163.17
			513734	7/11/2022	5,972.07	5,972.07
			513741	7/11/2022	23,451.54	23,451.54
			513742	7/11/2022	1,830.64	1,830.64
			513754	7/11/2022	127.18	127.18
			513755	7/11/2022	9,573.23	9,573.23
			513769	7/11/2022	311,816.49	311,816.49
			513770	7/11/2022	28,023.40	28,023.40
			513771	7/11/2022	39,343.96	39,343.96
			513800	7/11/2022	823,468.14	823,468.14
			513812	7/11/2022	4,836.04	4,836.04
			513816	7/11/2022	1,214,084.68	1,214,084.68
			513824	7/11/2022	16,444,700.07	16,444,700.07
			513848	7/11/2022	643.96	643.96
			513851	7/11/2022	5,321.70	5,321.70
			513861	7/11/2022	15,657.58	15,657.58
			513885	7/11/2022	640,628.80	640,628.80
			513886	7/11/2022	502,440.24	502,440.24
			513894	7/11/2022	734,894.11	734,894.11
			513899	7/11/2022	63,789.70	63,789.70
			513901	7/11/2022	31,573.28	31,573.28
			513902	7/11/2022	3,948,969.48	3,948,969.48
			513997	7/11/2022	6,892,552.07	6,892,552.07
			514023	7/11/2022	127.18	127.18
			514030	7/11/2022	572,887.11	572,887.11
			514034	7/11/2022	911,700.69	911,700.69
			514037	7/11/2022	65,098.82	65,098.82
			514040	7/11/2022	666.25	666.25
			514044	7/11/2022	54,158.77	54,158.77
			514110	7/11/2022	58,201.13	58,201.13
			514114	7/11/2022	221,895.97	221,895.97

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.	514124	7/11/2022	123,656.43	123,656.43
			514137	7/11/2022	24,271.20	24,271.20
			514139	7/11/2022	91,408.95	91,408.95
			514141	7/11/2022	120,064.94	120,064.94
			514142	7/11/2022	218,032.44	218,032.44
			514143	7/11/2022	1,295,390.45	1,295,390.45
			Total Pendientes de Pago		65,655,234.45	65,655,234.45
0001044	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	Servicio de floristeria	18330	6/09/2022	9,440.00	9,440.00
			18336	6/09/2022	12,980.00	12,980.00
			18358	6/09/2022	10,030.00	10,030.00
			18404	14/09/2022	1,500.00	1,500.00
			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
			Total Pendientes de Pago		3,321,233.90	3,321,233.90
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-S020509	5/11/2022	51,899.35	51,899.35
			FT-S020510	5/11/2022	48,195.46	48,195.46
			FT-S020778	21/11/2022	9,475.75	9,475.75
			FT-S056228	24/10/2022	9,468.29	9,468.29
			FT-S056266	5/11/2022	7,381.15	7,381.15
			SFTS019188	6/06/2022	25,916.35	25,916.35
			SFTS054984	7/06/2022	5,760.05	5,760.05
			S020738	17/11/2022	7,597.35	7,597.35
			Total Pendientes de Pago		165,693.75	165,693.75
0001136	ALTAGRACIA CONCEPCION BATISTA	Suministro de alimentos	5404	24/10/2022	21,209.00	
			5405	24/10/2022	15,840.00	
			5406	24/10/2022	11,238.00	
			5408	27/10/2022	67,170.00	67,170.00
			Total Pendientes de Pago		115,457.00	67,170.00
0001164	ADME INDUSTRIAL SRL	Suministro de laboratorio	B150000246	3/10/2022	74,916.67	74,916.67
			B150000247	3/10/2022	4,035.60	4,035.60
			B150000248	3/10/2022	20,743.34	20,743.34
			B150000249	3/10/2022	238,745.04	238,745.04
			B150000250	2/11/2022	97,451.24	97,451.24

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					435,891.89	435,891.89
0001165	CLERMONT COMERCIAL SRL	Sustancias quimicas	462	14/02/2022	3,753,126.88	3.00
			671	22/09/2022	3,002,675.50	3,002,675.50
			676	29/09/2022	3,010,177.50	3,010,177.50
			682	10/10/2022	2,006,785.00	2,006,785.00
			686	24/10/2022	2,006,785.00	2,006,785.00
			688	3/11/2022	3,010,177.50	3,010,177.50
			696	21/11/2022	1,003,392.50	1,003,392.50
			698	25/11/2022	2,006,785.00	2,006,785.00
Total Pendientes de Pago					16,046,781.00	16,046,781.00
0001166	BELLON S.A.S.	Materiales para mantenimiento de redes	FTV1087919	2/11/2022	4,460.00	4,460.00
Total Pendientes de Pago					4,460.00	4,460.00
0001194	SEGUROS UNIVERSAL S A	Servicios seguros de vida	0302886291	23/11/2022	251,153.93	
			0302896146	23/11/2022	51,508.00	
			0302896147	23/11/2022	82,511.00	
			0302898424	23/11/2022	3,648.00	
Total Pendientes de Pago					388,820.93	.00
0001212	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	Servicios de publicidad	0000040430	20/09/2022	177,000.00	177,000.00
			40636	23/08/2022	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
0001218	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Recoleccion desechos Solidos	B150003531	8/11/2022	15,232,002.11	15,232,002.11
			F000062356	11/06/2019	3,776.27	3,776.27
Total Pendientes de Pago					15,235,778.38	15,235,778.38
0001221	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY A	Recoleccion desechos solidos	2022-01035	1/09/2022	2,000.00	2,000.00
			2022-01162	4/10/2022	2,000.00	2,000.00
			2022-01319	10/11/2022	2,000.00	2,000.00
			2022-01393	13/10/2022	453,370.00	453,370.00
			2022-01536	22/11/2022	507,158.64	507,158.64
Total Pendientes de Pago					966,528.64	966,528.64
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	2022-01109	8/11/2022	430,707.93	430,707.93
Total Pendientes de Pago					430,707.93	430,707.93
0001266	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑA	Recoleccion desechos solidos	2022-00384	18/11/2022	597,950.45	597,950.45
			2022-00397	24/11/2022	649,481.17	649,481.17

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					1,247,431.62	1,247,431.62
0001267	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	Recoleccion desechos solidos	10102022	1/11/2022	113,189.36	113,189.36
			13092022	1/11/2022	124,111.75	124,111.75
			7112022	7/11/2022	128,474.02	128,474.02
Total Pendientes de Pago					365,775.13	365,775.13
0001268	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	Recoleccion desechos solidos	30000090	8/11/2022	153,424.88	153,424.88
Total Pendientes de Pago					153,424.88	153,424.88
0001271	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.D	Recoleccion desechos solidos	00002257	11/11/2022	319,924.57	319,924.57
Total Pendientes de Pago					319,924.57	319,924.57
0001274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA G	Recoleccion desechos solidos	2022-01040	7/11/2022	221,754.00	221,754.00
Total Pendientes de Pago					221,754.00	221,754.00
0001279	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	Recoleccion desechos solidos	B150000274	22/09/2022	29,544.43	29,544.43
			B150000275	1/11/2022	27,165.84	27,165.84
			B150000276	8/11/2022	31,756.25	31,756.25
Total Pendientes de Pago					88,466.52	88,466.52
0001283	SONPORTA SRL	Mantenimiento edificaciones	B150000189	18/09/2022	164,199.74	164,199.74
			B150000190	13/10/2022	159,583.20	159,583.20
Total Pendientes de Pago					323,972.99	323,782.94
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
			B150000169	8/11/2022	767,733.68	767,733.68
Total Pendientes de Pago					1,703,963.34	1,703,963.34
0001308	MOTA PRODUCCIONES SRL	Alquiler de maquinarias y utensilios p/fiestas	243-2022	1/09/2022	102,093.60	102,093.60
			247-2022	27/09/2022	17,110.00	17,110.00
			253-2022	3/11/2022	14,160.00	14,160.00
			256-2022	14/11/2022	73,974.20	73,974.20
Total Pendientes de Pago					207,337.80	207,337.80
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
0001358	MEGA OFFICE CORONA SRL	Vta. al por mayor de maquina y equipo oficina	CR00002971	16/11/2022	5,900.00	5,900.00
			CR00002972	16/11/2022	17,700.00	17,700.00
			CR00002973	16/11/2022	18,880.00	18,880.00

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	CR00002974 CR00003020 CR00003021 CR00003022 CR00003023	16/11/2022 7/11/2022 7/11/2022 7/11/2022 7/11/2022	83,721.00 83,721.00 5,900.00 17,700.00 18,880.00	83,721.00 83,721.00 5,900.00 17,700.00 18,880.00
Total Pendientes de Pago					252,402.00	252,402.00
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	99238 99239 99532	4/10/2022 4/10/2022 5/11/2022	130,569.39 28,414.40 138,639.03	130,569.39 28,414.40 138,639.03
Total Pendientes de Pago					297,622.82	297,622.82
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
0001451	FAUSTO ROBIN LIZARDO RODRIGUEZ	Alquiler camion volteo	0059 0060 0061 0062	15/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 14/11/2022	1,891,835.00 536,900.00 1,129,407.50 1,219,176.00	1,891,835.00 536,900.00 1,129,407.50 1,219,176.00
Total Pendientes de Pago					4,777,318.50	4,777,318.50
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 B150000046	2/09/2022 8/08/2022	120,360.00 94,400.00	
Total Pendientes de Pago					214,760.00	.00
0001486	LA CASA DEL ALTERN.DOMINGO CAB	Mantenimiento de Vehiculo	B150000013	25/04/2022	5,310.00	

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001486	LA CASA DEL ALTERN.DOMINGO CAB	Mantenimiento de Vehiculo	B150000014	25/04/2022	10,620.00	
		Total Pendientes de Pago			15,930.00	.00
0001488	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	Serv. generales de Adm Publica (recog. basura)	REC22-0163	8/11/2022	815,248.49	815,248.49
		Total Pendientes de Pago			815,248.49	815,248.49
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
			INV-000129	8/11/2022	73,615.48	73,615.48
		Total Pendientes de Pago			1,160,640.92	1,160,640.92
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
			P2722	1/11/2022	150,252.62	150,252.62
			P2731	3/11/2022	104,999.94	104,999.94
			P2732	3/11/2022	59,858.99	59,858.99
			P2749	9/11/2022	59,829.00	59,829.00
			P2752	9/11/2022	49,914.00	49,914.00
		Total Pendientes de Pago			582,549.09	582,549.09
0001500	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPM	Alquiler de impresoras	B150000167	11/07/2022	94,400.00	94,400.00
			B150000182	2/11/2022	124,510.12	124,510.12
		Total Pendientes de Pago			218,910.12	218,910.12
0001501	RVG INDUSTRIAL SRL	Trabajos Generales de Contruccion.	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
0001503	GTG INDUSTRIAL SRL	Fab. de productos de Laboratorio.	FTG5114	4/11/2022	204,272.28	204,272.28
		Total Pendientes de Pago			204,272.28	204,272.28
0001507	GR 1INGENIERIA SRL	Servicios de Ingenieria.	B150000109	5/08/2022	23,148,991.96	7,000,000.00
		Total Pendientes de Pago			7,000,000.00	7,000,000.00
0001508	SOLUCIONES EMPRESARIALES CALMA	Vta. al por mayor de equipos y mat. electricos.	B150000022	7/10/2022	427,021.87	427,021.87
		Total Pendientes de Pago			427,021.87	427,021.87
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001518	MIGUEL ANGEL TIFA PERALTA	Servicio traslado sulfato	B150000019 B150000020	10/11/2022 3/11/2022	164,015.20 160,043.40	164,015.20 160,043.40
Total Pendientes de Pago					324,058.60	324,058.60
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	00034	8/11/2022	1,480,310.00	1,480,310.00
Total Pendientes de Pago					1,480,310.00	1,480,310.00
0001523	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	Suministro combustibles,productos quimicos	0253 162 183 210 230	12/09/2022 30/03/2022 21/06/2022 18/07/2022 29/08/2022	127,782.74 8,839.97 400,486.10 596,329.56 119,180.00	127,782.74 8,839.97 400,486.10 596,329.56 119,180.00
Total Pendientes de Pago					1,252,618.37	1,252,618.37
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
0001543	JOSE ANTONIO HICIANO HENRIQUEZ	Servicios de ingenieros civiles	B150000006	17/11/2022	1,548,521.47	
Total Pendientes de Pago					1,548,521.47	.00
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	B115001899 B150001732 B150001776 B150001837	14/11/2022 11/07/2022 9/08/2022 30/11/2022	54,500.00 55,500.00 55,000.00 54,300.00	54,500.00 54,300.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001553	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC D	Servicios generales adm.publica	B150001912	9/11/2022	54,600.00	54,600.00
Total Pendientes de Pago					273,900.00	163,400.00
0001555	ESMERALDA RODRIGUEZ DE LEON	Servicios de ingenieros civiles	B150000003	16/11/2022	3,089,863.41	3,089,863.41
Total Pendientes de Pago					3,089,863.41	3,089,863.41
0001557	CAJUFA SRL	Ventas de articulos de Ferreteria.	B15 64	21/09/2022	495,000.01	495,000.01
			B15 65	21/09/2022	170,000.00	170,000.00
			B15 66	14/10/2022	265,000.00	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
0001611	ANDY PE#A REYES	Const. reforma y reparación de edif.	B150000006	12/09/2022	384,586.80	384,586.80
			B150000007	14/10/2022	140,439.00	140,439.00
			B150000008	1/11/2022	284,659.05	284,659.05
Total Pendientes de Pago					809,684.85	809,684.85
0001612	SAVIT SRL	Servicios de org. de eventos	INV-000101	5/08/2022	5,900.00	4,720.00
			INV-000175	5/08/2022	13,728.69	13,728.69
			INV-000176	10/08/2022	21,023.35	16,818.68
			INV-000181	10/08/2022	21,930.30	17,544.24
			INV-000198	10/08/2022	22,758.13	18,206.50
			INV-000201	10/08/2022	24,384.05	19,507.24
			INV-000212	5/08/2022	14,359.13	11,487.30
			INV-000232	10/08/2022	170,569.00	136,455.20
			INV-000235	5/08/2022	7,496.30	5,997.04
			INV-000236	5/08/2022	7,490.64	5,992.51
			INV-000237	5/08/2022	5,407.92	4,326.34
			INV-000238	5/08/2022	5,407.92	4,326.34
			INV-000239	5/08/2022	2,555.88	2,044.70
			INV-000245	5/08/2022	17,530.91	14,024.73
			INV-000247	5/08/2022	13,216.00	10,572.80
			INV-000248	5/08/2022	31,267.05	25,013.64
			INV-000249	5/08/2022	10,085.46	8,068.37
			INV-000250	5/08/2022	10,325.00	8,260.00
			INV-000251	5/08/2022	18,518.80	14,815.04
			INV-000254	5/08/2022	25,488.00	20,390.40
			INV-000257	5/08/2022	14,372.40	11,497.92
			INV-000261	11/10/2022	5,267.52	5,267.52
Total Pendientes de Pago					379,065.20	379,065.20
0001620	CONSTRUCTORA MAR SRL	Servicios de Ingeniería.	B150000356	1/11/2022	24,453.21	24,453.21
Total Pendientes de Pago					24,453.21	24,453.21

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001622	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOM	Servicios de Ingeniería Civil	B150000016 B150000017	25/08/2022 16/11/2022	163,427.33 560,756.62	163,427.33 560,756.62
Total Pendientes de Pago					724,183.95	724,183.95
0001634	AGROBIOTEK LABORATORIOS SRL	Serv.de Diagnostico de análisis	20221659	22/09/2022	189,685.00	189,685.00
Total Pendientes de Pago					189,685.00	189,685.00
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 EP0015	10/03/2022 7/06/2022	80,862.40 4,764.73	76,097.67 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 0110005131 0110005277	13/07/2022 10/10/2022 13/10/2022	42,185.00 33,771.60 53,100.00	42,185.00 33,771.60 53,100.00
Total Pendientes de Pago					129,056.60	129,056.60
0001647	ARACENA CREACIONES Y PLANIFICA	Ventas al por menor de art. nuevos.	453	15/11/2022	26,900.16	26,900.16
Total Pendientes de Pago					26,900.16	26,900.16
0001652	CONSTRUCTORA JEAN CARLOS SRL	Servicios de ingenieria civil	B150000053	10/11/2022	26,879,597.40	
Total Pendientes de Pago					8,554,709.12	.00
0001656	IAPE DOMINICANA SRL	Vta. de equipos y materiales elect.	F-409 F-434	20/06/2022 29/08/2022	86,475.94 118,107.20	86,475.94 118,107.20
Total Pendientes de Pago					204,583.14	204,583.14
0001659	PRODUCTOS ORIENTAL SALLITA SRL	Venta al por mayor de máquina y equipos	B150000024 B150000030 B150000031	12/08/2022 16/11/2022 16/11/2022	468,000.00 252,000.00 791,748.00	324,000.00 252,000.00 791,748.00
Total Pendientes de Pago					1,367,748.00	1,367,748.00
0001662	ACARIA PROJECTS SRL	Const. reforma y reparación edificios	B150000002	11/11/2022	159,300.00	159,300.00
Total Pendientes de Pago					159,300.00	159,300.00
0001666	CONSTRUCTORA MARTINEZ BAEZ COB	Construcciones,reformas y rep. edificcios	A00000476 A00000503	30/05/2022 6/07/2022	153,113.28 31,152.00	153,113.28 31,152.00
Total Pendientes de Pago					184,265.28	184,265.28
0001667	NDC AUTOS SRL	Ventas de vehiculos nuevos.	731 732 733	16/05/2022 16/05/2022 16/05/2022	1,844,404.00 1,844,404.00 1,844,404.00	

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001667	NDC AUTOS SRL	Ventas de vehiculos nuevos.	734	19/05/2022	1,844,404.00	
			735	19/05/2022	1,844,404.00	
			736	19/05/2022	1,844,404.00	
			737	20/05/2022	3,480,700.00	
			738	20/05/2022	3,480,700.00	
			739	20/05/2022	3,480,700.00	
			740	20/05/2022	3,480,700.00	
			741	20/05/2022	3,480,700.00	
			742	20/05/2022	3,480,700.00	
			754	7/09/2022	2,650,600.00	
			755	7/09/2022	3,480,700.00	
			756	7/09/2022	3,480,700.00	
			757	7/09/2022	2,650,600.00	
			758	7/09/2022	2,650,600.00	
			759	7/09/2022	2,650,600.00	
			760	4/08/2022	2,650,600.00	
			761	4/08/2022	2,650,600.00	
			762	4/08/2022	2,650,600.00	
			763	4/08/2022	2,650,600.00	
			769	5/10/2022	2,650,600.00	
			770	5/10/2022	2,650,600.00	
			771	5/10/2022	2,650,600.00	
			772	5/10/2022	3,700,400.00	
			779	2/11/2022	2,650,600.00	
			780	2/11/2022	3,770,696.00	
			781	2/11/2022	2,650,600.00	
			782	7/11/2022	3,770,696.00	
			783	7/11/2022	2,650,600.00	
			784	7/11/2022	2,650,600.00	
			Total Pendientes de Pago		23,803,607.61	.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
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	
			Total Pendientes de Pago		12,000.00	.00
0001683	SISTEMA Y TECNOLOGIA SRL	Suministro de papel	120	28/06/2022	574,112.50	574,112.50
			145	9/08/2022	162,945.00	162,945.00
			Total Pendientes de Pago		737,057.50	737,057.50

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001684	BETHOCONS INVESTMENTS SRL	Alquiler de camion	B150000053	17/11/2022	30,680.00	30,680.00
Total Pendientes de Pago					30,680.00	30,680.00
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
0001692	INGENIERIA FILOYEN SRL	Serv. de arquitectura e ingenieria	03	16/11/2022	2,346,914.37	
			04	16/11/2022	53,552.25	
Total Pendientes de Pago					2,400,466.62	.00
0001702	SUNIX PETROLEUM S R L	Venta de combustibles y lubricantes	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
			305726704	2/11/2022	57,330.00	57,330.00
			305726705	2/11/2022	76,440.00	76,440.00
			305726706	2/11/2022	57,330.00	57,330.00
			305756658	8/11/2022	1,330,400.00	1,330,400.00
			Total Pendientes de Pago			
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
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
0001717	METROLOGYKAL SRL	Serv. de asesoramiento.	B150000026	30/11/2022	130,000.00	130,000.00
Total Pendientes de Pago					130,000.00	130,000.00
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
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	24,300.00
			CR00005095	2/11/2022	99,000.01	99,000.01
			Total Pendientes de Pago		128,300.01	123,300.01
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
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
0001741	NEUMATIC NEUMATICOS Y BATERIAS	Vtas. partes, piezas, acces.de vehiculos	FCQ-8738	20/10/2022	438,200.00	438,200.00
			Total Pendientes de Pago		438,200.00	438,200.00
0001742	ILUMEYCO SRL	Vtas. al por menor de eq. y materiales elect.	A-00028227	3/11/2022	60,394.76	60,394.76
			Total Pendientes de Pago		60,394.76	60,394.76
0001743	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA	Vtas al p/mayor de maq./eq.e implementos de const.	00003382	1/11/2022	8,757.15	8,757.15
			Total Pendientes de Pago		8,757.15	8,757.15
0001744	CONSTRUCTORA CARMAFER SRL	Servicios de Ingenieria	B150000001	2/11/2022	14,531,153.74	14,531,153.74
			Total Pendientes de Pago		14,531,153.74	14,531,153.74
0001745	DRL & ASOCIADOS SRL	Inst.de ventiladores, refriger. de	B150000005	28/11/2022	482,105.52	482,105.52
			Total Pendientes de Pago		482,105.52	482,105.52
T o t a l G e n e r a l					374,313,718.25	238,907,102.44

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	B150000885 B150000899 B150000902	7/10/2022 3/11/2022 8/11/2022	3,501.07 222.59 3,501.07	188,704.17 12,074.02 190,734.79
			Total Pendientes de Pago		7,224.73	391,512.98
0001335	UNISOFT SRL	Centro de telecomunicaciones	B150000174 B150000180	12/09/2022 5/11/2022	1,751.42 1,778.67	94,711.54 96,480.93
			Total Pendientes de Pago		3,530.09	191,192.47
			T o t a l G e n e r a l		25,611.82	1,400,662.43



Vilma González



Fernando C. Ortiz