

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000002	FERRETERIA OCHOA	Materiales para mantenimientos de redes	KJ481-3513	7/06/2022	69,255.05	69,255.05
Total Pendientes de Pago					69,255.05	69,255.05
0000007	CECOMSA	Equipos de Informatica	0000000020	6/12/2022	16,520.00	16,520.00
			0000210770	7/11/2022	36,393.28	36,393.28
			0000210828	9/11/2022	31,045.71	31,045.71
Total Pendientes de Pago					83,958.99	83,958.99
0000010	SUPLIDORA LEOPEÑA,S.R.L	Suministro de almacen	P28474	1/12/2022	73,080.00	73,080.00
Total Pendientes de Pago					73,080.00	73,080.00
0000019	GARCIA Y LLERANDI, C. POR A.	Materiales y equipos de acueductos	017162	27/02/2021	185,700.00	185,700.00
			1018999	17/01/2021	1,484,882.50	1,484,882.50
			1500000385	17/01/2021	81,780.00	66,825.63
			2070527	27/04/2022	111,480.50	111,480.50
			2080738	19/10/2022	59,295.00	59,295.00
			2082026	8/11/2022	1,279,993.20	1,279,993.20
Total Pendientes de Pago					3,188,176.83	3,188,176.83
0000022	ALM. EL ENCANTO, CXA	Suministro varios	B150047616	1/12/2022	12,675.00	12,675.00
Total Pendientes de Pago					12,675.00	12,675.00
0000031	CENTRO CUESTA NACIONAL	Suministros varios	052200486	20/10/2022	15,064.48	15,064.48
			052200560	5/12/2022	14,098.21	14,098.21
Total Pendientes de Pago					29,162.69	29,162.69
0000035	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C	Edicion de periodicos y revistas	AR-0052452	11/03/2022	89,208.00	89,208.00
			AR-0052970	5/05/2022	44,604.00	44,604.00
			AR-0053135	18/05/2022	44,604.00	44,604.00
			AR-0053167	2/06/2022	44,604.00	44,604.00
			AR-0053283	1/06/2022	22,302.00	22,302.00
			AR-0053373	10/06/2022	44,604.00	44,604.00
			AR-0053581	1/07/2022	44,604.00	44,604.00
			AR-0054976	7/12/2022	17,700.00	17,700.00
Total Pendientes de Pago					352,230.00	352,230.00
0000047	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	Suministro de oficinas	B150002604	21/09/2022	313,113.00	313,113.00
			B150002613	7/10/2022	504,450.00	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
0000059	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	Suministro de gomas y tubos	015034	4/07/2022	173,400.00	173,400.00
			015199	10/08/2022	539,700.00	539,700.00
			015360	23/09/2022	36,000.00	36,000.00
			015625	6/12/2022	157,650.00	157,650.00

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					906,750.00	906,750.00
0000063	REPARADORA DE MUELLES DOMINICA	Reparacion de piezas de vehiculos	00062685	4/07/2022	18,290.00	18,290.00
			00064178	15/11/2022	10,584.60	10,584.60
			00064225	18/11/2022	14,112.80	14,112.80
			00064409	6/12/2022	9,971.00	9,971.00
Total Pendientes de Pago					52,958.40	52,958.40
0000064	OFIMATIC	Alquiler de equipos	B150000615	14/11/2022	16,520.00	16,520.00
			B150000626	1/11/2022	16,520.00	16,520.00
			B150000628	1/12/2022	16,520.00	16,520.00
Total Pendientes de Pago					49,560.00	49,560.00
0000070	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	Servicios Telefonico	00185590	13/11/2022	255,983.42	52.33
			00189887	13/12/2022	257,414.78	25.53
			116510	13/01/2022	4,270.50	4,270.50
			176053	9/08/2022	267,450.81	154.70
			56	5/12/2018	268,859.78	76.26
Total Pendientes de Pago					4,579.32	4,579.32
0000127	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	Edicion de periodicos y revistas	B150004258	22/09/2022	85,000.00	85,000.00
			B150004452	12/12/2022	85,000.00	85,000.00
Total Pendientes de Pago					170,000.00	170,000.00
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
			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

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	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
			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
			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		78,815.54	78,815.54
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
			002674154	19/12/2022	8,272,922.20	8,272,922.20
			002674234	19/12/2022	104,984.78	104,984.78
			002675409	19/12/2022	231,393.56	231,393.56
			002675424	19/12/2022	346,922.41	346,922.41
			002690028	1/12/2022	456,937.20	456,937.20
			002690083	1/12/2022	1,925.76	1,925.76
			002690103	1/12/2022	3,593.32	3,593.32
			002690116	1/12/2022	5,228.61	5,228.61
			Total Pendientes de Pago		17,589,818.66	17,589,818.66
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

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	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
			B150006975	1/12/2022	943,740.00	943,740.00
			B150006981	1/12/2022	188,400.00	188,400.00
			216	26/03/2018	10,000.00	10,000.00
			Total Pendientes de Pago		4,071,820.00	4,071,820.00
0000186	RAMON ANT. BATISTA	Alquiler local	01/2023	19/12/2022	18,152.55	18,152.55
			Total Pendientes de Pago		18,152.55	18,152.55
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
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	40-66550	3/10/2022	3,700.00	3,700.00
			Total Pendientes de Pago		3,700.00	3,700.00
0000308	EDGARKIS DARINIEL CRISOSTOMO M	Servicios de asesoria	01101309	22/07/2013	147,500.00	147,500.00
			Total Pendientes de Pago		147,500.00	147,500.00
0000325	BDC SERRALLES, S.A.	Suministro de laboratorio	FSE028225	3/08/2022	13,488.92	13,488.92
			FSE028518	17/08/2022	34,253.67	34,253.67
			FSE028520	17/08/2022	294,094.58	294,094.58
			FSE028521	17/08/2022	51,312.72	51,312.72
			FSE028766	1/09/2022	58,304.80	58,304.80
			FSE028799	1/09/2022	11,224.86	11,224.86
			FSE028857	5/09/2022	6,097.04	6,097.04
			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

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	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
			FSE030982	5/12/2022	68,921.94	68,921.94
			FSE031071	12/12/2022	1,553.38	1,553.38
			Total Pendientes de Pago		2,838,376.86	2,838,376.86
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
			4053799	16/12/2022	64,045.00	64,045.00
			9Z40000488	24/11/2022	132,480.00	132,480.00
			Total Pendientes de Pago		314,880.00	314,880.00
0000497	IMPORTADORA TROPICAL, S.A.	Suministro articulos ferreteria	30000848	5/09/2022	826,165.20	826,165.20
			Total Pendientes de Pago		826,165.20	826,165.20
0000505	UNIVERSIDAD ISA	Capacitacion	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
			Total Pendientes de Pago		33,680.00	33,680.00
0000534	AMCO INSTRUMENTS S.R.L.	Suministro de laboratorios	FAIN006499	12/07/2022	15,930.00	15,930.00
			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
			FAIN006645	8/12/2022	119,510.40	119,510.40
			FAIN006646	8/12/2022	7,080.00	7,080.00
			FAIN006647	8/12/2022	391,760.00	391,760.00
			Total Pendientes de Pago		1,310,302.68	1,310,302.68
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
			00020616	1/12/2022	900,928.00	900,928.00
			00020674	19/12/2022	614,320.00	614,320.00
			Total Pendientes de Pago		1,666,048.00	1,666,048.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000602	INVERSIONES HOTELERAS DEL CIBA	Servicios de alojamientos	B150001202 B150001203	17/11/2022 17/11/2022	12,533.76 11,202.56	12,533.76 11,202.56
Total Pendientes de Pago					23,736.32	23,736.32
0000606	COMERCIAL VIBA E I R L	Suministros de Equipos	7538 7555 7563 7588	10/08/2022 15/09/2022 29/09/2022 4/11/2022	283,790.00 980,226.00 74,878.08 833,280.60	283,790.00 980,226.00 74,878.08 833,280.60
Total Pendientes de Pago					2,172,174.68	2,172,174.68
0000626	LATIN STATE INDUSTRIAL SRL	Suministro de lubricantes	FR-43829 FR-44229	9/08/2022 21/09/2022	103,266.61 32,470.31	103,266.61 32,470.31
Total Pendientes de Pago					135,736.92	135,736.92
0000631	INDUSTRIAS MACIER SA	Fabricacion de productos quimicos	9400004805 9400006215	15/11/2022 16/11/2022	2,007,678.00 1,994,426.00	2,007,678.00 1,994,426.00
Total Pendientes de Pago					4,002,104.00	4,002,104.00
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
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 5470137503 5470138784 5470152535 5470152536 5470153762	18/06/2022 26/05/2022 10/06/2022 7/12/2022 7/12/2022 19/12/2022	97,300.00 1,339,400.00 882,300.00 723,300.00 244,500.00 1,094,900.00	97,300.00 1,339,400.00 882,300.00 723,300.00 244,500.00 1,094,900.00
Total Pendientes de Pago					4,381,700.00	4,381,700.00
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	0002342	1/12/2022	5,900.00	5,900.00
Total Pendientes de Pago					5,900.00	5,900.00
0000986	SERVI CENTRO AUTOMOTRIZ Y M SR	Mantenimiento de Vehiculos	1079 1110 1113	28/07/2022 1/11/2022 24/11/2022	44,220.50 32,280.01 45,028.80	44,220.50 32,280.01 45,028.80

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					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	12464/2022	2/12/2022	4,143.09	4,143.09
			12790/2022	9/12/2022	5,670.20	5,670.20
Total Pendientes de Pago					9,813.29	9,813.29
0001027	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	Edicion de periodicos y revistas	431113	15/03/2022	70,800.00	70,800.00
			431114	15/03/2022	70,800.00	70,800.00
			435686	5/05/2022	70,800.00	70,800.00
			436894	2/06/2022	70,800.00	70,800.00
			437132	2/06/2022	70,800.00	70,800.00
			438116	1/06/2022	35,400.00	35,400.00
			439222	13/06/2022	70,800.00	70,800.00
			440846	1/07/2022	70,800.00	70,800.00
			442623	19/07/2022	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					566,400.00	566,400.00
0001036	PARADA CHIMI JOSE SRL	SERVICIO DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS	10341	5/12/2022	2,000.00	2,000.00
			7171	5/12/2022	2,400.00	2,400.00
Total Pendientes de Pago					4,400.00	4,400.00
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	363055	20/12/2022	89,878.84	89,878.84
			603928	6/12/2022	47,958.75	47,958.75
			603938	6/12/2022	1,517.24	1,517.24
			603955	6/12/2022	127.18	127.18
			603956	6/12/2022	127.18	127.18
			603958	6/12/2022	127.18	127.18
			603969	6/12/2022	136.75	136.75
			603974	6/12/2022	5,618.14	5,618.14
			603982	6/12/2022	1,868.92	1,868.92
			604009	6/12/2022	2,053.06	2,053.06
			604022	6/12/2022	180,283.67	180,283.67
			604038	6/12/2022	127.18	127.18
			604040	6/12/2022	605.68	605.68
			604042	6/12/2022	15,068.00	15,068.00
			604043	6/12/2022	56,222.32	56,222.32
			604045	6/12/2022	2,150,633.86	2,150,633.86
			604061	6/12/2022	29,540.95	29,540.95
			604073	6/12/2022	136.75	136.75
			604080	6/12/2022	136.75	136.75
			604092	6/12/2022	15,129.11	15,129.11
			604093	6/12/2022	16,495.79	16,495.79
			604108	6/12/2022	136.75	136.75
			604109	6/12/2022	3,430,692.85	3,430,692.85

En: Moneda Nacional

Codigo		Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
Prov.	N o m b r e					
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	604111	6/12/2022	336,195.66	336,195.66
			604131	6/12/2022	1,390.42	1,390.42
			604135	6/12/2022	135,685.72	135,685.72
			604138	6/12/2022	127.18	127.18
			604144	6/12/2022	3,371.38	3,371.38
			604152	6/12/2022	3,199,014.51	3,199,014.51
			604153	6/12/2022	9,961,320.72	9,961,320.72
			604154	6/12/2022	137,743.74	137,743.74
			604155	6/12/2022	281,972.97	281,972.97
			604163	6/12/2022	768.37	768.37
			604164	6/12/2022	127.18	127.18
			604165	6/12/2022	1,689,353.75	1,689,353.75
			604167	6/12/2022	24,544.42	24,544.42
			604170	6/12/2022	127.18	127.18
			604184	6/12/2022	65,824.70	65,824.70
			604185	6/12/2022	18,936.22	18,936.22
			604239	6/12/2022	13,931.98	13,931.98
			604251	6/12/2022	481,503.87	481,503.87
			604252	6/12/2022	719,222.14	719,222.14
			604257	6/12/2022	127.18	127.18
			604259	6/12/2022	1,384,278.34	1,384,278.34
			604260	6/12/2022	214,560.87	214,560.87
			604268	6/12/2022	127.18	127.18
			604274	6/12/2022	816.22	816.22
			604281	6/12/2022	127.18	127.18
			604285	6/12/2022	1,323.43	1,323.43
			604299	6/12/2022	3,140,038.85	3,140,038.85
			604304	6/12/2022	127.18	127.18
			604305	6/12/2022	45,131.02	45,131.02
			604309	6/12/2022	39,084.25	39,084.25
			604311	6/12/2022	5,225.68	5,225.68
			604317	6/12/2022	20,086.62	20,086.62
			604320	6/12/2022	302,703.42	302,703.42
			604321	6/12/2022	232,090.91	232,090.91
			604333	6/12/2022	87,870.16	87,870.16
			604334	6/12/2022	9,223.77	9,223.77
			604345	6/12/2022	1,725.37	1,725.37
			604347	6/12/2022	26,846.71	26,846.71
			604351	6/12/2022	6,104.22	6,104.22
			604352	6/12/2022	180,965.07	180,965.07
			604358	6/12/2022	4,836.04	4,836.04
			604366	6/12/2022	779,771.49	779,771.49
			604384	6/12/2022	6,755.74	6,755.74
			604394	6/12/2022	4,722.28	4,722.28
			604400	6/12/2022	1,194,336.33	1,194,336.33
			604406	6/12/2022	16,466,652.54	16,466,652.54
			604428	6/12/2022	8,081.01	8,081.01

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	604432	6/12/2022	672.67	672.67
			604442	6/12/2022	16,692.94	16,692.94
			604463	6/12/2022	3,839,131.14	3,839,131.14
			604464	6/12/2022	801,050.98	801,050.98
			604465	6/12/2022	450,196.69	450,196.69
			604475	6/12/2022	734,287.84	734,287.84
			604476	6/12/2022	50,450.07	50,450.07
			604480	6/12/2022	29,105.95	29,105.95
			604563	6/12/2022	71,566.96	71,566.96
			604565	6/12/2022	46,908.20	46,908.20
			604570	6/12/2022	127.18	127.18
			604596	6/12/2022	644,310.55	644,310.55
			604597	6/12/2022	605.68	605.68
			604599	6/12/2022	7,877,596.07	7,877,596.07
			604606	6/12/2022	642,808.51	642,808.51
			604660	6/12/2022	194,414.12	194,414.12
			604677	6/12/2022	19,669.60	19,669.60
			604680	6/12/2022	117,444.16	117,444.16
			604683	6/12/2022	1,476,543.60	1,476,543.60
			604684	6/12/2022	209,487.48	209,487.48
			604687	6/12/2022	122,659.52	122,659.52
			Total Pendientes de Pago		64,625,253.98	64,625,253.98
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
0001101	SCALFOLD RENTALS SRL	Alquiler baños moviles	2530	5/12/2022	69,030.00	69,030.00
			Total Pendientes de Pago		69,030.00	69,030.00
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-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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001136	ALTAGRACIA CONCEPCION BATISTA	Suministro de alimentos	5354	8/12/2022	31,706.60	31,706.60
			5355	8/12/2022	64,546.00	64,546.00
			5417	8/12/2022	19,793.00	19,793.00
			5418	8/12/2022	9,322.00	9,322.00
			5426	6/12/2022	21,234.10	21,234.10
			Total Pendientes de Pago		146,601.70	146,601.70
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
			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
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	B150003556	12/12/2022	14,081,661.10	14,081,661.10
			F000062356	11/06/2019	3,776.27	3,776.27
			Total Pendientes de Pago		14,085,437.37	14,085,437.37
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
			2022-01536	22/11/2022	507,158.64	507,158.64
			2022-01589	13/12/2022	2,000.00	2,000.00
			Total Pendientes de Pago		515,158.64	515,158.64
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001264	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	Recoleccion desechos solidos	2022-01204	8/12/2022	399,839.70	399,839.70
			Total Pendientes de Pago		399,839.70	399,839.70
0001267	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	Recoleccion desechos solidos	8122022	8/12/2022	115,143.98	115,143.98
			Total Pendientes de Pago		115,143.98	115,143.98
0001268	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	Recoleccion desechos solidos	30000096	13/12/2022	139,118.71	139,118.71
			Total Pendientes de Pago		139,118.71	139,118.71
0001271	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.D	Recoleccion desechos solidos	00002258	14/12/2022	298,279.41	298,279.41
			Total Pendientes de Pago		298,279.41	298,279.41
0001274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA G	Recoleccion desechos solidos	2022-01143	8/12/2022	238,780.00	238,780.00
			Total Pendientes de Pago		238,780.00	238,780.00
0001279	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	Recoleccion desechos solidos	B150000274	22/09/2022	29,544.43	29,544.43
			B150000277	8/12/2022	27,099.65	27,099.65
			Total Pendientes de Pago		56,644.08	56,644.08
0001283	SONPORTA SRL	Mantenimiento edificaciones	B150000191	1/12/2022	1,084,000.00	1,084,000.00
			Total Pendientes de Pago		1,084,000.00	1,084,000.00
0001287	ITCORP GONGLOSS SRL	Suministro equipos informaticos	B150000598	7/09/2022	57,258.85	57,258.85
			B150000644	1/12/2022	351,785.73	351,785.73
			Total Pendientes de Pago		409,044.58	409,044.58
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
			B150000170	12/12/2022	729,578.37	729,578.37
			Total Pendientes de Pago		992,751.97	992,751.97
0001308	MOTA PRODUCCIONES SRL	Alquiler de maquinarias y utensilios p/fiestas	253-2022	3/11/2022	14,160.00	14,160.00
			256-2022	14/11/2022	73,974.20	73,974.20
			264-2022	6/12/2022	46,374.00	46,374.00
			265-2022	6/12/2022	27,730.00	27,730.00
			266-2022	6/12/2022	5,250.00	5,250.00
			269-2022	15/12/2022	76,311.78	76,311.78
			Total Pendientes de Pago		243,799.98	243,799.98
0001329	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION	Servicios de Construccion	B150000174	15/08/2022	873,790.00	873,790.00
			B150000180	1/12/2022	879,100.00	879,100.00
			Total Pendientes de Pago		1,752,890.00	1,752,890.00
0001367	MACSEL SRL	reparacion de articulos electricos d/uso domestico	RD2022-D01	1/12/2022	130,000.00	130,000.00
			Total Pendientes de Pago		130,000.00	130,000.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001379	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Serv.generales de la administracion publica	00088293	22/12/2022	129,837.00	3,828.00
Total Pendientes de Pago					3,828.00	3,828.00
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	4/10/2022	130,569.39	130,569.39
			99239	4/10/2022	28,414.40	28,414.40
			99532	5/11/2022	138,639.03	138,639.03
			99730	19/12/2022	137,202.51	137,202.51
			Total Pendientes de Pago		434,825.33	434,825.33
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
0001451	FAUSTO ROBIN LIZARDO RODRIGUEZ	Alquiler camion volteo	0059	15/11/2022	1,891,835.00	1,891,835.00
			0060	14/11/2022	536,900.00	536,900.00
			0061	14/11/2022	1,129,407.50	1,129,407.50
			0062	14/11/2022	1,219,176.00	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	B150000043	22/12/2022	58,890.00	58,890.00
			B150000045	22/12/2022	62,275.00	62,275.00
			Total Pendientes de Pago		121,165.00	121,165.00
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
0001488	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	Serv. generales de Adm Publica (recog. basura)	REC22-0170	8/12/2022	786,675.14	786,675.14
Total Pendientes de Pago					786,675.14	786,675.14
0001490	RIF INVESTMENT GROUP SRL	Suministro de ferreteria	INV-000110	19/07/2022	105,775.20	105,775.20
			INV-000129	8/11/2022	73,615.48	73,615.48
			Total Pendientes de Pago		179,390.68	179,390.68
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001496	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	Mantenimiento de vehiculos	B150000024 B150000025	9/11/2021 9/11/2021	10,030.00 19,380.00	10,030.00 19,380.00
			Total Pendientes de Pago		29,410.00	29,410.00
0001498	PROCOMER SRL	Suministro de aire acondicionado	P2556 P2722 P2749	10/06/2022 1/11/2022 9/11/2022	157,694.54 150,252.62 59,829.00	157,694.54 150,252.62 59,829.00
			Total Pendientes de Pago		367,776.16	367,776.16
0001500	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPM	Alquiler de impresoras	B150000167 B150000182	11/07/2022 2/11/2022	94,400.00 124,510.12	94,400.00 124,510.12
			Total Pendientes de Pago		218,910.12	218,910.12
0001501	RVG INDUSTRIAL SRL	Trabajos Generales de Contrucción.	B150000112 B150000113	21/09/2022 21/09/2022	44,250.00 79,355.00	44,250.00 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
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
0001517	INVERSIONES SANFRA SRL	Serv.limpieza ,mantenimiento y pintura edif.	B150000478	1/12/2022	149,948.27	149,948.27
			Total Pendientes de Pago		149,948.27	149,948.27
0001518	MIGUEL ANGEL TIFA PERALTA	Servicio traslado sulfato	B150000019 B150000020 B150000021 B150000022	10/11/2022 3/11/2022 6/12/2022 6/12/2022	164,015.20 160,043.40 163,943.96 163,943.96	164,015.20 160,043.40 163,943.96 163,943.96
			Total Pendientes de Pago		651,946.52	651,946.52
0001519	TROATA GRUPO SRL	Const.reforma y reparacion de estructuras	28	19/12/2022	998,724.02	998,724.02
			Total Pendientes de Pago		998,724.02	998,724.02
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 183 210	12/09/2022 21/06/2022 18/07/2022	127,782.74 400,486.10 596,329.56	127,782.74 400,486.10 596,329.56

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	230 300	29/08/2022 19/12/2022	119,180.00 407,644.71	119,180.00 407,644.71
		Total Pendientes de Pago			1,651,423.11	1,651,423.11
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
0001548	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK CO	Servicios de mensajeria	9-1146	22/12/2022	82,859.60	82,859.60
		Total Pendientes de Pago			82,859.60	82,859.60
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 B150001837 B150001912 B150001962	14/11/2022 30/11/2022 9/11/2022 6/12/2022	54,500.00 54,300.00 54,600.00 55,200.00	54,500.00 54,300.00 54,600.00 55,200.00
		Total Pendientes de Pago			218,600.00	218,600.00
0001554	VLADIMIR DE JESUS DOMINGUEZ MA	Servicios de ingenieros civiles	B150000004	9/12/2022	354,487.50	354,487.50
		Total Pendientes de Pago			354,487.50	354,487.50
0001557	CAJUFA SRL	Ventas de articulos de Ferreteria.	B15 65 B15 66	21/09/2022 14/10/2022	170,000.00 265,000.00	170,000.00 265,000.00
		Total Pendientes de Pago			435,000.00	435,000.00
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001611	ANDY PE#A REYES	Const. reforma y reparación de edif.	B150000007 B150000008	14/10/2022 1/11/2022	140,439.00 284,659.05	140,439.00 284,659.05
Total Pendientes de Pago					809,684.85	809,684.85
0001612	SAVIT SRL	Servicios de org. de eventos	INV-000101 INV-000175 INV-000176 INV-000181 INV-000198 INV-000201 INV-000212 INV-000232 INV-000235 INV-000236 INV-000237 INV-000238 INV-000239 INV-000245 INV-000247 INV-000248 INV-000249 INV-000250 INV-000251 INV-000254 INV-000257 INV-000261	5/08/2022 5/08/2022 10/08/2022 10/08/2022 10/08/2022 10/08/2022 5/08/2022 10/08/2022 5/08/2022 5/08/2022 5/08/2022 5/08/2022 5/08/2022 5/08/2022 5/08/2022 5/08/2022 5/08/2022 5/08/2022 5/08/2022 5/08/2022 5/08/2022 5/08/2022 11/10/2022	5,900.00 13,728.69 21,023.35 21,930.30 22,758.13 24,384.05 14,359.13 170,569.00 7,496.30 7,490.64 5,407.92 5,407.92 2,555.88 17,530.91 13,216.00 31,267.05 10,085.46 10,325.00 18,518.80 25,488.00 14,372.40 5,267.52	4,720.00 13,728.69 16,818.68 17,544.24 18,206.50 19,507.24 11,487.30 136,455.20 5,997.04 5,992.51 4,326.34 4,326.34 2,044.70 14,024.73 10,572.80 25,013.64 8,068.37 8,260.00 14,815.04 20,390.40 11,497.92 5,267.52
Total Pendientes de Pago					379,065.20	379,065.20
0001616	CONST. CIV. MET. Y ELECTROMECA	Servicios de Arq. e Ingenieria.	B150000024 B150000025	21/12/2022 26/12/2022	250,000.00 403,604.22	250,000.00 403,604.22
Total Pendientes de Pago					653,604.22	653,604.22
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
0001621	POWER MACHINERY SRL	Ventas de maq.y eq.uso de construcción	B15 79	14/12/2022	360,000.00	360,000.00
Total Pendientes de Pago					360,000.00	360,000.00
0001622	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOM	Servicios de Ingeniería Civil	B150000017	16/11/2022	560,756.62	560,756.62
Total Pendientes de Pago					560,756.62	560,756.62
0001629	COMERCIAL 2MB SRL	Ventas de articulos de ferreteria	B150000192	6/12/2022	582,263.21	582,263.21
Total Pendientes de Pago					582,263.21	582,263.21
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

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	B150000023	14/12/2022	1,150,146.00	1,150,146.00
			Total Pendientes de Pago		1,150,146.00	1,150,146.00
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
			Total Pendientes de Pago		76,097.67	76,097.67
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
			0110005131	10/10/2022	33,771.60	33,771.60
			0110005277	13/10/2022	53,100.00	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
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	B150000031	16/11/2022	791,748.00	791,748.00
			B150000032	14/12/2022	586,480.00	586,480.00
			Total Pendientes de Pago		1,378,228.00	1,378,228.00
0001662	ACARIA PROJECTS SRL	Const. reforma y reparación edificios	B150000005	13/12/2022	1,311,452.00	1,311,452.00
			Total Pendientes de Pago		1,311,452.00	1,311,452.00
0001665	PROMETRICA INGENIERIA SRL	Servicios de Ingenieria	B150000002	6/12/2022	1,266,399.60	1,266,399.60
			Total Pendientes de Pago		1,266,399.60	1,266,399.60
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
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
0001681	GESTION ENERGETICA IND SUAPORT	Fab.de motores, generadores y transf. elect.	B150000097	12/12/2022	132,629.40	132,629.40
			Total Pendientes de Pago		132,629.40	132,629.40

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001683	SISTEMA Y TECNOLOGIA SRL	Suministro de papel	120	28/06/2022	574,112.50	574,112.50
			145	9/08/2022	162,945.00	162,945.00
		Total Pendientes de Pago			737,057.50	737,057.50
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
0001693	DISTRIBUIDORA BACESMOS SRL	Venta de productos intermedios	B150000217	12/12/2022	1,197,891.52	1,197,891.52
		Total Pendientes de Pago			1,197,891.52	1,197,891.52
0001698	MRO MANTENIMIENTO OPERACION &	Venta de equipos y materiales elect.	00001528	9/12/2022	558,848.00	558,848.00
			00001531	14/12/2022	27,142.25	27,142.25
		Total Pendientes de Pago			585,990.25	585,990.25
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
			305788422	6/12/2022	1,330,400.00	1,330,400.00
		Total Pendientes de Pago			7,230,900.00	7,230,900.00
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
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
			B150000027	2/12/2022	32,500.00	32,500.00
		Total Pendientes de Pago			162,500.00	162,500.00
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
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
0001734	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SR	Ventas de materiales de construcción	B150000115	14/12/2022	39,955,405.58	39,955,405.58
		Total Pendientes de Pago			39,955,405.58	39,955,405.58
0001735	MERCANTIL RAMI SRL	Servicios inmobiliarios	1879 1884	21/09/2022 1/12/2022	336,774.53 88,797.36	336,774.53 88,797.36
		Total Pendientes de Pago			425,571.89	425,571.89
0001737	YANET ALTAGRACIA NU#EZ TINEO	Ventas de art. ferreteros	CR00005095	2/11/2022	99,000.01	99,000.01
		Total Pendientes de Pago			99,000.01	99,000.01
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 aire acond.	B150000005	28/11/2022	482,105.52	482,105.52
		Total Pendientes de Pago			482,105.52	482,105.52
0001746	SULEM CRISTAL HILARIO DE LA RO	Servicios d Educación	B150000009	2/12/2022	3,000.00	3,000.00
		Total Pendientes de Pago			3,000.00	3,000.00
0001747	LIVIO DISCO LIGHT SRL	Serv. de organización de eventos	B150000017	1/12/2022	7,080.00	7,080.00
		Total Pendientes de Pago			7,080.00	7,080.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001748	JUAN ERIBERTO TORIBIO	Vta. al por menor de prod. de herboristeria	00001	27/12/2022	6,400.00	6,400.00
Total Pendientes de Pago					6,400.00	6,400.00
0001749	PROYECTO TOM-CA SRL	Serv. de Ingenieria	B150000060	12/12/2022	934,795.40	934,795.40
Total Pendientes de Pago					934,795.40	934,795.40
0001750	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMC Vtas al por mayor de maq. e implem. de uso espec.		S010288044	5/12/2022	90,482.40	90,482.40
Total Pendientes de Pago					90,482.40	90,482.40
0001751	OUTLET DE SAN CRISTOBAL MEDINA	Vta. al por mayor de maq. y eq. de ofic.	B150000010	21/12/2022	349,044.00	349,044.00
Total Pendientes de Pago					349,044.00	349,044.00
T o t a l G e n e r a l					272,848,906.08	272,848,906.07

En: Dollar

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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	7/10/2022	3,501.07	188,704.17
			B150000899	3/11/2022	222.59	12,074.02
			B150000902	8/11/2022	3,501.07	190,734.79
			B150000913	2/12/2022	36.27	1,989.04
			B150000927	6/12/2022	3,501.07	193,172.24
Total Pendientes de Pago					10,762.07	586,674.26
0001335	UNISOFT SRL	Centro de telecomunicaciones	B150000174	12/09/2022	1,751.42	94,711.54
			B150000180	5/11/2022	1,778.67	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					16,492.16	899,279.89

