

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000007	CECOMSA	Equipos de Informatica	0000000020 0000210828 0000211671	6/12/2022 9/11/2022 12/01/2023	16,520.00 31,045.71 53,808.00	16,520.00 31,045.71 53,808.00
Total Pendientes de Pago					101,373.71	101,373.71
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 1018999 1500000385 2070527 2080738	27/02/2021 17/01/2021 17/01/2021 27/04/2022 19/10/2022	185,700.00 1,484,882.50 81,780.00 111,480.50 59,295.00	185,700.00 1,484,882.50 66,825.63 111,480.50 59,295.00
Total Pendientes de Pago					1,908,183.63	1,908,183.63
0000020	RODAMIENTOS DEL CARIBE S.R.L.	Piezas accesorios de vehiculos	20133168 20136010	21/12/2022 17/01/2023	158,778.85 124,271.32	158,778.85 124,271.32
Total Pendientes de Pago					283,050.17	283,050.17
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	052200560	5/12/2022	14,098.21	14,098.21
Total Pendientes de Pago					14,098.21	14,098.21
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 AR-0054976	11/03/2022 5/05/2022 18/05/2022 2/06/2022 1/06/2022 10/06/2022 1/07/2022 7/12/2022	89,208.00 44,604.00 44,604.00 44,604.00 22,302.00 44,604.00 44,604.00 17,700.00	89,208.00 44,604.00 44,604.00 44,604.00 22,302.00 44,604.00 44,604.00 17,700.00
Total Pendientes de Pago					352,230.00	352,230.00
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
0000059	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	Suministro de gomas y tubos	015034 015199 015360 015625	4/07/2022 10/08/2022 23/09/2022 6/12/2022	173,400.00 539,700.00 36,000.00 157,650.00	173,400.00 539,700.00 36,000.00 157,650.00
Total Pendientes de Pago					906,750.00	906,750.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000063	REPARADORA DE MUELLES DOMINICA	Reparacion de piezas de vehiculos	00062685	4/07/2022	18,290.00	18,290.00
			00064225	18/11/2022	14,112.80	14,112.80
			00064409	6/12/2022	9,971.00	9,971.00
			00064853	24/01/2023	50,563.00	50,563.00
			Total Pendientes de Pago		92,936.80	92,936.80
0000064	OFIMATIC	Alquiler de equipos	B150000640	3/01/2023	16,520.00	
			Total Pendientes de Pago		16,520.00	.00
0000070	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	Servicios Telefonico	116510	13/01/2022	4,270.50	4,270.50
			56	5/12/2018	268,859.78	76.26
			Total Pendientes de Pago		4,346.76	4,346.76
0000083	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	Alquiler local	202301	2/01/2023	13,310.00	13,310.00
			Total Pendientes de Pago		13,310.00	13,310.00
0000097	JOSE FABIAN O USTEDES Y NOSOTR	Servicios de publicidad	B150000271	10/01/2023	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0000103	JUAN BONILLA O ENTERATE CON BO	Servicios de publicidad	000100355	13/01/2023	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		35,400.00	35,400.00
0000115	ABC SOFTWARE	Suministro equipos de oficinas	0000027385	2/01/2023	10,266.00	10,266.00
			Total Pendientes de Pago		10,266.00	10,266.00
0000127	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	Edicion de periodicos y revistas	B150004452	12/12/2022	85,000.00	85,000.00
			Total Pendientes de Pago		85,000.00	85,000.00
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

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	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
			0200003778	6/01/2023	23,600.00	23,600.00
			0200003779	6/01/2023	19,824.00	19,824.00
			0200003780	6/01/2023	31,860.00	31,860.00
			0200003782	6/01/2023	21,240.00	21,240.00
			Total Pendientes de Pago		1,291,656.00	1,291,656.00
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
			78860	6/01/2023	6,048.51	6,048.51
			Total Pendientes de Pago		84,864.05	84,864.05
0000181	SEGUROS BANRESERVAS	Servicios de seguros	002615788	2/09/2022	1,306,223.43	979,667.57
			002615811	2/09/2022	87,208.80	87,208.80
			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	6,204,691.65
			002674234	19/12/2022	104,984.78	78,738.58
			002675409	19/12/2022	231,393.56	173,545.17
			002675424	19/12/2022	346,922.41	260,191.81
			002690028	1/12/2022	456,937.20	342,702.90
			002690083	1/12/2022	1,925.76	1,444.32
			002690103	1/12/2022	3,593.32	2,694.99
			002690116	1/12/2022	5,228.61	3,921.46

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					14,571,968.78	14,571,968.78
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
			216	26/03/2018	10,000.00	10,000.00
Total Pendientes de Pago					2,939,680.00	2,939,680.00
0000186	RAMON ANT. BATISTA	Alquiler local	022023	17/01/2023	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
0000261	TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	Servicios de publicidad	165837	16/01/2023	236,000.00	236,000.00
Total Pendientes de Pago					236,000.00	236,000.00
0000270	RAMON DE JESUS LANFRANCO NUÑEZ	Alquileres Varios	B150000331	19/12/2022	11,800.00	11,800.00
Total Pendientes de Pago					11,800.00	11,800.00
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	
Total Pendientes de Pago					3,700.00	.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
0000314	LUIS RAFAEL CAMACHO		B150000138	27/01/2023	127,440.00	127,440.00
			00136-2022	28/12/2022	125,420.40	125,420.40
			00140-2022	27/01/2023	82,600.00	82,600.00
Total Pendientes de Pago					335,460.40	335,460.40
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

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	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
			FSE030982	5/12/2022	68,921.94	49,929.77
			FSE031071	12/12/2022	1,553.38	1,553.38
			FSE031507	4/01/2023	7,981.56	7,981.56
			FSE031512	4/01/2023	24,984.77	24,984.77
			Total Pendientes de Pago		2,852,351.02	2,852,351.02
0000336	BOREAL TELEVISION, S.R.L.	Servicios de publicidad	4575	12/01/2023	177,000.00	177,000.00
			Total Pendientes de Pago		177,000.00	177,000.00
0000348	JUAN MANUEL ACEVEDO	PERIODISTA	117	16/01/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
0000350	PUBLIMISCEL S. R. L.	Servicios de publicidad	414-2022	14/12/2022	161,542.00	161,542.00
			Total Pendientes de Pago		161,542.00	161,542.00
0000360	JOSE FRANCISCO REYES O A LA EX	Servicios de publicidad	00187	23/01/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
0000379	GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SIS	Suministro de mercancia al por mayor	11771	14/06/2022	178,475.00	178,475.00
			Total Pendientes de Pago		178,475.00	178,475.00
0000433	NELSON PERALTA, ENCUESTRO MATI	Servicios de publicidad	B150000327	15/01/2023	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0000450	FELIX YSMAEL PARRA CRUZ	Servicios de publicidad	B150000091	13/01/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
0000479	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.	Suministro de oficinas	296	5/01/2023	85,668.00	85,668.00
			Total Pendientes de Pago		85,668.00	85,668.00
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
0000527	TELEOPERADORA NACIONAL, S.R.L.		00023687	12/01/2023	354,000.00	354,000.00
			Total Pendientes de Pago		354,000.00	354,000.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
			FAIN006657	20/12/2022	19,275.30	19,275.30
			Total Pendientes de Pago		1,329,577.98	1,329,577.98
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
			00020806	3/01/2023	483,000.00	483,000.00
			00020831	6/01/2023	1,029,055.00	1,002,455.00
			Total Pendientes de Pago		3,178,103.00	3,151,503.00
0000606	COMERCIAL VIBA E I R L	Suministros de Equipos	7538	10/08/2022	283,790.00	283,790.00
			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
			7624	3/01/2023	129,800.00	129,800.00
			Total Pendientes de Pago		2,301,974.68	2,301,974.68
0000616	JUNIOR NORBERTO MARTE MARTINEZ	Servicios de publicidad	00-181	16/01/2023	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		23,600.00	23,600.00
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
			FR-45247	26/01/2023	125,530.23	125,530.23
			Total Pendientes de Pago		261,267.15	261,267.15
0000631	INDUSTRIAS MACIER SA	Fabricacion de productos quimicos	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		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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000675	ESPARTAPLAST DOMINICANA SRL	Suministro de medidores y materiales p/medidores	00076	17/07/2014	32,399,600.00	124,548.00
		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
0000729	NORBERTO ANTONIO RUBIO	Servicios de publicidad	387	25/01/2023	35,400.00	35,400.00
		Total Pendientes de Pago			35,400.00	35,400.00
0000822	DELTA COMUNICACIONES SRL	Servicios de publicidad	2479	12/01/2023	236,000.00	236,000.00
			2482	13/01/2023	29,500.00	29,500.00
		Total Pendientes de Pago			265,500.00	265,500.00
0000827	V ENERGY,SA	Suministro de lubricantes	B150147619	18/06/2022	97,300.00	97,300.00
			5470137503	26/05/2022	1,339,400.00	1,339,400.00
			5470138784	10/06/2022	882,300.00	882,300.00
			5470152535	7/12/2022	723,300.00	723,300.00
			5470152536	7/12/2022	244,500.00	244,500.00
			5470153762	19/12/2022	1,094,900.00	1,086,400.00
			5470156341	3/01/2023	1,086,400.00	1,086,400.00
			5470158781	22/01/2023	1,119,800.00	1,119,800.00
		Total Pendientes de Pago			6,579,400.00	6,579,400.00
0000912	NURIS RAINELDA ESTEVEZ ESTEVEZ	Periodista	B150000156	16/01/2023	23,600.00	23,600.00
		Total Pendientes de Pago			23,600.00	23,600.00
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	
			0002373	2/01/2023	5,900.00	
		Total Pendientes de Pago			11,800.00	.00
0000947	BANCO DE RESERVAS	Banco multiples	USA5921374	14/01/2023	1,098.00	
			USA6136003	23/01/2023	1,126.80	1,126.80
			V180034199	14/01/2023	822.95	
			V184257251	15/01/2023	844.53	844.53
			7537019	14/01/2023	13,030.51	
		Total Pendientes de Pago			16,922.79	1,971.33
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
			1128	24/01/2023	18,337.20	18,337.20

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000986	SERVI CENTRO AUTOMOTRIZ Y M SR	Mantenimiento de Vehiculos	1129	24/01/2023	14,160.00	14,160.00
			1130	24/01/2023	15,281.00	15,281.00
			1131	24/01/2023	13,806.00	13,806.00
			1132	24/01/2023	38,940.00	38,940.00
			Total Pendientes de Pago		222,053.51	222,053.51
0000992	JULIO CESAR CORRAL	Arquitectos	GOB-000038	1/11/2019	519,200.00	99.00
			Total Pendientes de Pago		99.00	99.00
0000994	PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTI	Servicios de publicidad	2023-0708	19/01/2023	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0001011	HOTEL PLATINO SRL	Servicios hotelero	12464/2022	2/12/2022	4,143.09	
			12790/2022	9/12/2022	5,670.20	
			13050/2022	16/12/2022	2,521.50	
			Total Pendientes de Pago		12,334.79	.00
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	
			13877	23/01/2023	1,550.00	
			16778	13/01/2023	2,575.00	
			231462	7/12/2022	3,150.60	
			241586	7/12/2022	1,475.00	
			241708	7/12/2022	3,068.00	
			278046	7/12/2022	2,843.80	
			278428	7/12/2022	3,776.00	
			283787	30/12/2022	2,242.00	
			7171	5/12/2022	2,400.00	
			Total Pendientes de Pago		25,080.40	.00
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	214275	6/01/2023	2,589,786.95	
			214276	6/01/2023	2,206,094.51	
			214310	6/01/2023	29,043.62	
			214317	6/01/2023	1,517.24	
			214337	6/01/2023	136.75	
			214342	6/01/2023	1,878.49	
			214344	6/01/2023	1,916.77	

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.	214349	6/01/2023	136.75	
			214350	6/01/2023	4,508.98	
			214361	6/01/2023	127.18	
			214362	6/01/2023	127.18	
			214392	6/01/2023	12,120.10	
			214393	6/01/2023	53,231.58	
			214411	6/01/2023	127.18	
			214413	6/01/2023	615.25	
			214417	6/01/2023	171,370.80	
			214418	6/01/2023	2,497,138.41	
			214445	6/01/2023	136.75	
			214448	6/01/2023	136.75	
			214452	6/01/2023	28,577.61	
			214456	6/01/2023	12,946.85	
			214458	6/01/2023	14,136.59	
			214470	6/01/2023	3,383,220.85	
			214483	6/01/2023	2,445.10	
			214489	6/01/2023	1,333.00	
			214496	6/01/2023	336,195.66	
			214497	6/01/2023	121,816.88	
			214499	6/01/2023	127.18	
			214500	6/01/2023	127.18	
			214501	6/01/2023	105,620.12	
			214510	6/01/2023	9,349,565.52	
			214511	6/01/2023	288,975.09	
			214514	6/01/2023	3,602,053.23	
			214526	6/01/2023	20,029.10	
			214537	6/01/2023	68,065.94	
			214540	6/01/2023	787.51	
			214541	6/01/2023	127.18	
			214542	6/01/2023	127.18	
			214545	6/01/2023	18,936.22	
			214549	6/01/2023	1,804,393.43	
			214558	6/01/2023	509,868.39	
			214575	6/01/2023	7,665.82	
			214596	6/01/2023	722,053.49	
			214628	6/01/2023	127.18	
			214629	6/01/2023	127.18	
			214630	6/01/2023	127.18	
			214633	6/01/2023	1,065.04	
			214636	6/01/2023	1,361.71	
			214643	6/01/2023	1,315,159.10	
			214644	6/01/2023	3,086,632.85	
			214645	6/01/2023	191,138.67	
			214646	6/01/2023	44,836.89	
			214648	6/01/2023	238,036.78	
			214649	6/01/2023	38,345.07	

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.	214654	6/01/2023	17,598.88	
			214672	6/01/2023	127.18	
			214673	6/01/2023	158,217.99	
			214685	6/01/2023	1,782.79	
			214686	6/01/2023	275,335.74	
			214687	6/01/2023	26,709.47	
			214690	6/01/2023	183,338.67	
			214691	6/01/2023	6,040.84	
			214692	6/01/2023	5,517.65	
			214694	6/01/2023	1,532,526.86	
			214696	6/01/2023	4,366.78	
			214699	6/01/2023	6,329.14	
			214724	6/01/2023	4,836.04	
			214726	6/01/2023	1,212,650.36	
			214757	6/01/2023	16,331,161.45	
			214763	6/01/2023	1,007.62	
			214765	6/01/2023	5,707.41	
			214777	6/01/2023	12,982.90	
			214790	6/01/2023	786,214.46	
			214792	6/01/2023	25,596.64	
			214796	6/01/2023	557,234.09	
			214806	6/01/2023	73,426.52	
			214810	6/01/2023	3,604,088.28	
			214811	6/01/2023	525,692.31	
			214911	6/01/2023	8,518,468.07	
			214916	6/01/2023	127.18	
			214917	6/01/2023	72,169.61	
			214922	6/01/2023	762,480.40	
			214923	6/01/2023	615.25	
			214928	6/01/2023	647,169.77	
			214931	6/01/2023	43,015.52	
			214973	6/01/2023	120,151.01	
			214982	6/01/2023	13,270.50	
			214985	6/01/2023	123,656.43	
			214986	6/01/2023	208,433.21	
			214995	6/01/2023	96,340.77	
			214997	6/01/2023	107,537.06	
			214998	6/01/2023	214,701.49	
			215000	6/01/2023	1,485,978.66	
			757859	16/01/2023	9,696.10	
			Total Pendientes de Pago		70,668,605.11	.00
0001044	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	Servicio de floristeria	18684	9/12/2022	11,800.00	
			Total Pendientes de Pago		11,800.00	.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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001057	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Servicios de desechos solidos	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
0001094	GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ	Servicios de publicidad	B150000203	12/01/2023	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0001097	MARIANELA Y TU, SRL	Serv. de radio	B150000082	24/01/2023	41,300.00	41,300.00
			Total Pendientes de Pago		41,300.00	41,300.00
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-S020510	5/11/2022	48,195.46	48,195.46
			FT-S020778	21/11/2022	9,475.75	9,475.75
			FT-S021124	26/12/2022	27,392.79	27,392.79
			FT-S056228	24/10/2022	9,468.29	9,468.29
			FT-S056266	5/11/2022	7,381.15	7,381.15
			SFTS054984	7/06/2022	5,760.05	5,760.05
			S020738	17/11/2022	7,597.35	7,597.35
						Total Pendientes de Pago
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
			5446	13/01/2023	6,991.50	6,991.50
			5454	24/01/2023	125,965.00	125,965.00
						Total Pendientes de Pago
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
			B150000255	11/01/2023	43,709.37	43,709.37
			Total Pendientes de Pago		479,601.26	479,601.26
0001165	CLERMONT COMERCIAL SRL	Sustancias quimicas	696	21/11/2022	1,003,392.50	1,003,392.50
			698	25/11/2022	2,006,785.00	2,006,785.00
			702	6/12/2022	3,010,177.50	3,010,177.50

En: Moneda Nacional						
Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001165	CLERMONT COMERCIAL SRL	Sustancias quimicas	704 711	16/12/2022 11/01/2023	1,641,887.72 14,103,760.00	1,641,887.72 14,103,760.00
0001166	BELLON S.A.S.	Material para mantenimiento de redes	Total Pendientes de Pago		21,766,002.72	21,766,002.72
			FTV1087919	2/11/2022	4,460.00	4,460.00
0001181	TALLERES RECONST. MOTORES ALEX	Mantenimiento de vehiculos	Total Pendientes de Pago		4,460.00	4,460.00
			0011149R	21/12/2022	94,500.30	94,500.30
0001212	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	Servicios de publicidad	Total Pendientes de Pago		94,500.30	94,500.30
			0000040430 40636	20/09/2022 23/08/2022	177,000.00 177,000.00	
0001215	ELEODORO ATO BUENO PEREZ	Servicios de Publicidad	Total Pendientes de Pago		354,000.00	.00
			0003	22/01/2020	17,700.00	17,700.00
0001218	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Recoleccion desechos Solidos	Total Pendientes de Pago		17,700.00	17,700.00
			B150003556 B150005721 F000062356	12/12/2022 10/01/2023 11/06/2019	14,081,661.10 14,626,269.75 3,776.27	14,626,269.75 3,776.27
0001221	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY A	Recoleccion desechos solidos	Total Pendientes de Pago		28,711,707.12	14,630,046.02
			2022-01536 2022-01589 2023-00042 2023-00120 2023-00121	22/11/2022 13/12/2022 18/01/2023 23/01/2023 24/01/2023	507,158.64 2,000.00 2,000.00 472,154.00 498,818.00	
0001230	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO S	Mantenimiento de vehiculos	Total Pendientes de Pago		1,482,130.64	974,972.00
			13462	19/10/2019	50,256.20	50,256.20
0001235	JOSE ENRIQUE MCDOUGAL SEGURA	Servicios de publicidad	Total Pendientes de Pago		50,256.20	50,256.20
			00100	13/01/2023	47,200.00	47,200.00
0001237	MEGA MILLONARIA FM SRL	Servicios de publicidad	Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
			151210	18/01/2023	177,000.00	177,000.00
0001252	JAIME LANTIGUA ANGELES	Alquiler local	Total Pendientes de Pago		177,000.00	177,000.00
			B150000125	10/01/2023	32,450.00	32,450.00
0001254	RADIO TELEVISION CIBAO SRL	Servicios de publicidad	Total Pendientes de Pago		32,450.00	32,450.00
			B150000282	16/01/2023	708,000.00	
0001264	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	Recoleccion desechos solidos	Total Pendientes de Pago		708,000.00	.00
			2022-01204 2023-00001	8/12/2022 12/01/2023	399,839.70 413,550.00	413,550.00
			Total Pendientes de Pago		813,389.70	413,550.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001266	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑA	Recoleccion desechos solidos	2023-00093	19/01/2023	626,854.11	626,854.11
Total Pendientes de Pago					626,854.11	626,854.11
0001267	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	Recoleccion desechos solidos	8122022	8/12/2022	115,143.98	
			9012023	9/01/2023	120,687.29	120,687.29
Total Pendientes de Pago					235,831.27	120,687.29
0001268	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	Recoleccion desechos solidos	30000096	13/12/2022	139,118.71	
			30000097	11/01/2023	156,909.74	156,909.74
Total Pendientes de Pago					296,028.45	156,909.74
0001271	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.D	Recoleccion desechos solidos	00002258	14/12/2022	298,279.41	
			00002259	6/01/2023	307,758.46	307,758.46
Total Pendientes de Pago					606,037.87	307,758.46
0001274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA G	Recoleccion desechos solidos	2022-01143	8/12/2022	238,780.00	70,000.00
			2023-00001	17/01/2023	219,299.00	219,299.00
Total Pendientes de Pago					458,079.00	289,299.00
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	
Total Pendientes de Pago					56,644.08	29,544.43
0001283	SONPORTA SRL	Mantenimiento edificaciones	B150000191	1/12/2022	1,084,000.00	1,084,000.00
			B150000193	12/12/2022	358,885.20	358,885.20
Total Pendientes de Pago					1,442,885.20	1,442,885.20
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	
Total Pendientes de Pago					992,751.97	263,173.60
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
			267-2022	14/12/2022	149,860.00	149,860.00
			268-2022	14/12/2022	119,180.00	119,180.00
			269-2022	15/12/2022	76,311.78	76,311.78
Total Pendientes de Pago					512,839.98	512,839.98

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001329	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION	Servicios de Construccion	B150000135 B150000191	23/01/2023 16/01/2023	19,234.00 1,064,360.00	19,234.00 1,064,360.00
Total Pendientes de Pago					1,083,594.00	1,083,594.00
0001358	MEGA OFFICE CORONA SRL	Vta. al por mayor de maquina y equipo oficina	CR00003067 CR00003068 CR00003069 CR00003070 CR00003106 CR00003107 CR00003108 CR00003109	27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 26/01/2023 26/01/2023 26/01/2023 26/01/2023	17,700.00 18,880.00 84,305.10 5,900.00 17,700.00 18,880.00 5,900.00 87,095.80	17,700.00 18,880.00 84,305.10 5,900.00 17,700.00 18,880.00 5,900.00 87,095.80
Total Pendientes de Pago					256,360.90	256,360.90
0001367	MACSEL SRL	reparacion de articulos electricos d/uso domestico	RD2022-D01 RD2023EN01	1/12/2022 1/01/2023	130,000.00 143,000.00	
Total Pendientes de Pago					273,000.00	.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	B150000431 99239 99961	12/01/2023 4/10/2022 10/01/2023	38,462.86 28,414.40 144,668.00	38,462.86 28,414.40 144,668.00
Total Pendientes de Pago					211,545.26	211,545.26
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
0001449	JOSE BIENVENIDO CERDA ASTACIO	Servicios de publicidad	B150000130	18/01/2023	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
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

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
0001469	MORONTA FERNANDEZ ABOGADOS & C	Servicios juridicos	033	23/01/2023	94,400.00	94,400.00
		Total Pendientes de Pago			94,400.00	94,400.00
0001472	SADIA CRISTINA CEPEDA MENDEZ	Servicios de ingenieria civil	B150000011	18/01/2023	3,370,998.73	3,370,998.73
		Total Pendientes de Pago			3,370,998.73	3,370,998.73
0001477	MIGUEL ANDRES FRANCISCO PONCE	Servicios de Publicidad	11	20/01/2023	29,500.00	29,500.00
		Total Pendientes de Pago			29,500.00	29,500.00
0001482	JULIO CESAR ULLOA LOPEZ	Servicios de Publicidad	B150000051	16/01/2023	17,700.00	17,700.00
		Total Pendientes de Pago			17,700.00	17,700.00
0001483	RAMON ELIAS RODRIGUEZ ALBA	Servicios de Publicidad	B150000031	17/01/2023	23,600.00	23,600.00
		Total Pendientes de Pago			23,600.00	23,600.00
0001488	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	Serv. generales de Adm Publica (recog. basura)	REC22-0170 REC23-0004	8/12/2022 18/01/2023	786,675.14 817,246.60	817,246.60
		Total Pendientes de Pago			1,603,921.74	817,246.60
0001490	RIF INVESTMENT GROUP SRL	Suministro de ferreteria	INV-000110 INV-000129	19/07/2022 8/11/2022	105,775.20 73,615.48	105,775.20 73,615.48
		Total Pendientes de Pago			179,390.68	179,390.68
0001492	MAET INNOVATION TEAM SRL	Ventas al por mayor articulos ferreteros.	420 478	1/09/2022 21/12/2022	101,480.00 342,000.00	101,480.00 342,000.00
		Total Pendientes de Pago			443,480.00	443,480.00
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 P2800	10/06/2022 1/11/2022 18/01/2023	157,694.54 150,252.62 1,122,545.80	157,694.54 150,252.62 1,122,545.80
		Total Pendientes de Pago			1,430,492.96	1,430,492.96
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
		Total Pendientes de Pago			218,910.12	94,400.00
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001503	GTG INDUSTRIAL SRL	Fab. de productos de Laboratorio.	FTG 5247 FTG5114	21/12/2022 4/11/2022	179,977.38 204,272.28	179,977.38 204,272.28
			Total Pendientes de Pago		384,249.66	384,249.66
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	10/11/2022	164,015.20	164,015.20
			B150000020	3/11/2022	160,043.40	160,043.40
			B150000021	6/12/2022	163,943.96	163,943.96
			B150000022	6/12/2022	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	10,791.71
			32	4/01/2023	952,984.43	952,984.43
			33	3/01/2023	384,272.31	384,272.31
			Total Pendientes de Pago		2,335,980.76	1,348,048.45
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	12/09/2022	127,782.74	127,782.74
			183	21/06/2022	400,486.10	400,486.10
			210	18/07/2022	596,329.56	596,329.56
			230	29/08/2022	119,180.00	119,180.00
			300	19/12/2022	407,644.71	407,644.71
			315	19/01/2023	3,378.05	3,378.05
			Total Pendientes de Pago		1,654,801.16	1,654,801.16
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
0001537	LOLA 5 MULTISERVICES SRL	Suministro articulos de libreria	B150000299	18/05/2022	1,028,190.47	1,028,190.47
			B150000360	24/06/2022	842,127.10	842,127.10
			Total Pendientes de Pago		1,870,317.57	1,870,317.57
0001547	METRO TECNOLOGIA SRL	Suministro de equipos comunicaciones	100023755	13/10/2022	1,697,372.18	339,474.44
			Total Pendientes de Pago		1,697,372.18	339,474.44
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001552	GC LAB DOMINICANA SRL	Suministro equipos profes inst.medida y control	0003104	15/06/2022	90,123.99	90,123.99
			0003114	1/07/2022	172,085.67	172,085.67
			0003116	1/07/2022	40,429.63	40,429.63
			0003117	1/07/2022	147,333.38	147,333.38
			0003185	26/07/2022	74,302.62	74,302.62
			0003255	1/09/2022	283,429.20	283,429.20
			0003256	1/09/2022	46,615.90	46,615.90
			Total Pendientes de Pago		854,320.39	854,320.39
0001553	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC D	Servicios generales adm.publica	B115001899	14/11/2022	54,500.00	54,500.00
			B150001837	30/11/2022	54,300.00	54,300.00
			B150001912	9/11/2022	54,600.00	54,600.00
			B150001962	6/12/2022	55,200.00	55,200.00
			B150002017	10/01/2023	56,550.00	56,550.00
			Total Pendientes de Pago		275,150.00	275,150.00
0001557	CAJUFA SRL	Ventas de articulos de Ferreteria.	B15 65	21/09/2022	170,000.00	170,000.00
			B15-121	10/01/2023	195,000.00	195,000.00
			Total Pendientes de Pago		365,000.00	365,000.00
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
0001563	MAXIMO LAUREANO GUERRERO	Periodista	B150000120	16/01/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
0001564	URENA MULTI-EVENTOS SRL		B150000183	24/01/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
0001565	MIGUEL ANGEL ANTONIO BEATO	Periodista	B150000155	19/01/2023	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0001570	PEDRO AGUSTIN CASTILLO VERAS	Prod. prog. televisión	B150000151	17/01/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
0001574	INOCENCIO ENCARNACION PRADO	Periodista	B150000174	13/01/2023	17,700.00	17,700.00
			Total Pendientes de Pago		17,700.00	17,700.00
0001577	EDWARD EMILIO FERNANDEZ TIBURC	Periodista	B150000051	13/01/2023	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		23,600.00	23,600.00
0001579	ELINTER SRL	Serv. complementarios de apoyo turistico	108	12/01/2023	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		23,600.00	23,600.00
0001583	SOCIEDAD DIFUSORA DEL CIBAO SR	Serv. de publicidad	1607	12/01/2023	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		23,600.00	23,600.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001584	PRODUCCIONES EL REPORTERO ALB	Servicios de noticias	408	13/01/2023	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		35,400.00	35,400.00
0001585	JOSE MANUEL DIAZ DISLA	Serv. de publicidad	147	16/01/2023	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		23,600.00	23,600.00
0001587	LEONSIT MEDIA & COMUNICACIONES	Serv. de publicidad	23-0007	12/01/2023	236,000.00	236,000.00
			23-0009	13/01/2023	47,200.00	47,200.00
			23-0010	13/01/2023	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		330,400.00	330,400.00
0001592	FERNANDO PADILLA CARELA	Serv. de publicidad	B150000039	13/01/2023	11,800.00	11,800.00
			Total Pendientes de Pago		11,800.00	11,800.00
0001598	JOSUE BRITO CONSULTING GROUP S		B150000157	18/01/2023	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		35,400.00	35,400.00
0001600	DAWALKIS MARTE ZALDA#A		00000026	13/01/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
0001604	MARTIN ENRIQUE PEREZ MARTE	Serv. de fotografia	3	17/01/2023	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		23,600.00	23,600.00
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001612	SAVIT SRL	Servicios de org. de eventos	INV-000254 INV-000257	5/08/2022 5/08/2022	25,488.00 14,372.40	20,390.40 11,497.92
			Total Pendientes de Pago		373,797.68	373,797.68
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
0001622	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOM	Servicios de Ingeniería Civil	B150000017 B150000020 B150000021	16/11/2022 24/01/2023 29/12/2022	560,756.62 2,230,376.66 2,230,376.66	560,756.62 2,230,376.66 2,230,376.66
			Total Pendientes de Pago		5,021,509.94	5,021,509.94
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
0001638	INVERSIONES ULTRAMAR S A	Servicio alquiler camion	B150000023 024 027	14/12/2022 26/12/2022 26/12/2022	1,150,146.00 701,746.00 1,399,008.00	1,150,146.00 701,746.00 1,399,008.00
			Total Pendientes de Pago		3,250,900.00	3,250,900.00
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	B150000056	18/01/2023	3,566,192.02	3,566,192.02
			Total Pendientes de Pago		3,566,192.02	3,566,192.02
0001645	CONFECCIONES SAMYS SRL	Suministro de tshirts	0110005131 0110005277	10/10/2022 13/10/2022	33,771.60 53,100.00	33,771.60 53,100.00
			Total Pendientes de Pago		86,871.60	86,871.60
0001647	ARACENA CREACIONES Y PLANIFICA	Ventas al por menor de art. nuevos.	453	15/11/2022	26,900.16	
			Total Pendientes de Pago		26,900.16	.00
0001653	BENESTA SRL	Servicios de Arquitectura e Ingenieria	B150000046	5/01/2023	1,010,316.00	1,010,316.00
			Total Pendientes de Pago		1,010,316.00	1,010,316.00
0001656	IAPE DOMINICANA SRL	Vta. de equipos y materiales elect.	F-409	20/06/2022	86,475.94	86,475.94

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						86,475.94	86,475.94
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
				B150000101	11/01/2023	1,172,960.00	1,172,960.00
Total Pendientes de Pago						2,551,188.00	2,551,188.00
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
0001663	CONSTRUCTORA OLIVOP SRL	Servicios de arq. e ingenieria		B150000199	15/12/2022	557,623.33	162,470.55
Total Pendientes de Pago						162,470.55	162,470.55
0001666	CONSTRUCTORA MARTINEZ BAEZ COB	Construcciones,reformas y rep. edificcios		A00000476	30/05/2022	153,113.28	153,113.28
Total Pendientes de Pago						153,113.28	153,113.28
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
0001669	UNIVERSUM SERVICIOS MULTIPLES	Venta de materiales de construccion		56	11/01/2023	23,030.00	23,030.00
Total Pendientes de Pago						23,030.00	23,030.00
0001670	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS S	Serv. de asesoramiento y gestion empresarial		01	26/05/2022	4,922,750.00	4,922,750.00
Total Pendientes de Pago						4,922,750.00	4,922,750.00
0001671	INTERNATIONAL CHEMICAL COMPANY	Fabricacion de productos quimicos		B150000141	19/01/2023	335,912.96	335,912.96
Total Pendientes de Pago						335,912.96	335,912.96
0001673	MANUEL EMILIO MONTAN BISONO			B150000006	4/01/2023	11,800.00	11,800.00
				B150000007	4/01/2023	11,800.00	11,800.00
				B150000008	4/01/2023	11,800.00	11,800.00
				B150000009	4/01/2023	10,620.00	10,620.00
				B150000010	4/01/2023	1,770.00	1,770.00
				B150000011	4/01/2023	24,780.00	24,780.00
				B150000012	4/01/2023	12,390.00	12,390.00
				B150000013	4/01/2023	7,080.00	7,080.00
Total Pendientes de Pago						92,040.00	92,040.00
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
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001688	SERVIPART LUPERON SRL	Mantenimiento y reparacion de motor	153	5/07/2022	74,825.08	74,825.08
Total Pendientes de Pago					74,825.08	74,825.08
0001690	ROBERTO ANTONIO ADAMES BALBUEN	Serv. de publicidad	B150000005	13/01/2023	23,600.00	23,600.00
Total Pendientes de Pago					23,600.00	23,600.00
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
0001694	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELO	Periodista	00051	13/01/2023	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0001696	LUCIANO INOA	Servicios de publicidad	B150000005	13/01/2023	23,600.00	23,600.00
Total Pendientes de Pago					23,600.00	23,600.00
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
0001701	ESTEFANIA ADALGIZA ROJAS VALER	Serv. de publicidad	B150000004	12/01/2023	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					35,400.00	35,400.00
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
			305788422	6/12/2022	1,330,400.00	1,330,400.00
Total Pendientes de Pago					7,230,900.00	7,230,900.00
0001706	JULIO CESAR ACEVEDO	Serv. de publicidad	B150000003	20/01/2023	23,600.00	23,600.00
Total Pendientes de Pago					23,600.00	23,600.00
0001707	MODATDENT SRL	Serv. odontologicos	B150000007	8/12/2022	30,000.00	30,000.00
			B150000008	8/12/2022	30,000.00	30,000.00
Total Pendientes de Pago					60,000.00	60,000.00
0001714	PRO SIGNAGE R&N SRL	Diseñadores grafico	B150000001	27/07/2022	45,312.00	45,312.00
Total Pendientes de Pago					45,312.00	45,312.00
0001715	CERAL SRL	Servicios de agencia de noticias	897	13/01/2023	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0001717	METROLOGYKAL SRL	Serv. de asesoramiento.	B150000026	30/11/2022	130,000.00	

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001717	METROLOGYKAL SRL	Serv. de asesoramiento.	B150000027	2/12/2022	32,500.00	
		Total Pendientes de Pago			162,500.00	.00
0001722	J D GERENCIA DOMINICANA SRL	Obtención y dotación de personal	B150000021 B150000102	6/09/2022 17/01/2023	70,800.00 35,400.00	70,800.00 35,400.00
		Total Pendientes de Pago			106,200.00	106,200.00
0001724	ACUAPLANTA INGENIERIA SRL	Servicios de Ingenieria	0012	7/09/2022	358,513.50	358,513.50
		Total Pendientes de Pago			358,513.50	358,513.50
0001726	WENDY S MUEBLES SRL	Ventas al por mayor artefactos elect. p/el hogar	B150000286	9/09/2022	52,510.00	52,510.00
		Total Pendientes de Pago			52,510.00	52,510.00
0001728	SANCHEZ BUSINESS GROUP SRL	Sociedades de Inversión	00149	13/09/2022	5,280,000.00	5,280,000.00
		Total Pendientes de Pago			5,280,000.00	5,280,000.00
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
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 00003892	1/11/2022 25/01/2023	8,757.15 2,348.20	8,757.15 2,348.20
		Total Pendientes de Pago			11,105.35	11,105.35
0001744	CONSTRUCTORA CARMAFER SRL	Servicios de Ingenieria	B150000002	13/01/2023	5,005,290.25	5,005,290.25
		Total Pendientes de Pago			5,005,290.25	5,005,290.25
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

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001746	SULEM CRISTAL HILARIO DE LA RO	Servicios d Educaci3n	B150000009	2/12/2022	3,000.00	
			Total Pendientes de Pago		3,000.00	.00
0001747	LIVIO DISCO LIGHT SRL	Serv. de organizaci3n de eventos	B150000017	1/12/2022	7,080.00	7,080.00
			Total Pendientes de Pago		7,080.00	7,080.00
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
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
			B150000013	20/01/2023	381,085.06	381,085.06
			Total Pendientes de Pago		730,129.06	730,129.06
0001753	QUACON SRL		B150000007	4/01/2023	2,602,607.67	778,271.74
			Total Pendientes de Pago		778,271.74	778,271.74
0001754	BLAMAR CONSTRUCTORA SRL		A1500114	5/01/2023	688,000.00	688,000.00
			A1500115	5/01/2023	1,806,000.00	1,806,000.00
			A1500116	5/01/2023	1,918,000.00	1,918,000.00
			A1500117	5/01/2023	1,624,000.00	1,624,000.00
			A1500118	5/01/2023	262,000.00	262,000.00
			A1500119	5/01/2023	1,193,000.00	1,193,000.00
			Total Pendientes de Pago		7,491,000.00	7,491,000.00
0001756	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ MORALES		000021	11/01/2023	20,000.00	20,000.00
			Total Pendientes de Pago		20,000.00	20,000.00
0001757	JOSE NICOLAS COLON PIMENTEL		B150000001	20/01/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
0001758	TOMAS ELIESEL DE LA ROSA DEL R		00013	18/01/2023	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		35,400.00	35,400.00
0001759	ADALGISA DEL CARMEN GERMOSO		B150000028	17/01/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
0001761	INVERSIONES ROMAN MERCADO SRL		92	13/01/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
0001762	ANA BERTILIA PEREZ GENAO		B150000002	23/01/2023	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0001763	CENTRO DOMINICANO DE TEC.C.CED		V/2023/025	26/01/2023	47,707.40	47,707.40
			Total Pendientes de Pago		47,707.40	47,707.40
0001764	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REF.		7580	23/01/2023	150,499.56	150,499.56
			Total Pendientes de Pago		150,499.56	150,499.56
			T o t a l G e n e r a l		316,085,878.33	224,043,411.53

En: Dollar

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001088	RICOH DOMINICANA SRL	Alquiler equipo informatico	B150000913 B150000927 B150000942	2/12/2022 6/12/2022 10/01/2023	36.27 3,501.07 3,501.07	1,989.04 193,172.24 198,500.17
Total Pendientes de Pago					7,038.41	393,661.45
0001322	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	Ejecucion y mant.de instalaciones electricas	3594986 3602425	1/12/2022 1/01/2023	357.50 357.50	19,685.49 20,168.08
Total Pendientes de Pago					715.00	39,853.57
0001335	UNISOFT SRL	Centro de telecomunicaciones	B150000174 B150000180 B150000183 B150000187	12/09/2022 5/11/2022 20/01/2023 20/01/2023	1,751.42 1,778.67 1,933.37 1,837.97	94,711.54 96,480.93 105,328.06 101,495.83
Total Pendientes de Pago					7,301.43	398,016.36
0001514	JOSE LORENZO FERMIN MEJIA		007/2022	10/01/2023	2,622.22	139,992.72
Total Pendientes de Pago					2,622.22	139,992.72
T o t a l G e n e r a l					17,677.06	971,524.10

*Victor Gonzalez**Francisco E. Ortiga*