



**PROCONSUMIDOR**  
Pago a Proveedores Febrero 2023

| Nº. | PROVEEDOR                         | CONCEPTO   | LIBRAMIENTO FACTURA NO | FECHA DE LA FACTURA | MONTO DE FACTURA | FECHA FIN DE FACTURA | MONTO PAGADO A LA FACTURA | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-----|-----------------------------------|--|------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| 1   | FUNDACION FIDELINA ADAMES INC     | APORTE ECONOMICO DE PERIODO DEL 01/11/2022 HASTA EL 19/12/2022                                       | 77                     | 01/02/2023          | 40,000.00        | 28/02/2023           | 40,000.00                 | -               | COMPLETA  |
| 2   | GRUPO ALASKA, SA                  | COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCION                               | 86                     | 02/02/2028          | 12,832.00        | 28/02/2023           | 12,832.00                 | -               | COMPLETA  |
| 3   | ADECONUSC                         | APORTE ECONOMICO MESES NOV, DIC 2022 Y FEBRERO-2023  | 100                    | 07/02/2023          | 60,000.00        | 28/02/2023           | 60,000.00                 | -               | COMPLETA  |
| 4   | EDESUR DOMINICANA, S.A            | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ESTA SEDE/BARAHONA Y SAN CRISTOBAL/ MES DE FEBRERO-2023                | 121                    | 13/02/2023          | 257,440.15       | 28/02/2023           | 257,440.15                | -               | COMPLETA  |
| 5   | AYUNTAMIENTO DEL DIDTRTO NACIONAL | SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS SEDE/CENTRAL MES FEBRERO-2023                            | 119                    | 13/02/2023          | 5,028.00         | 28/02/2023           | 5,028.00                  | -               | COMPLETA  |
| 6   | CAASD                             | SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA CENTRAL MES DE FEBRERO-2023                                   | 120                    | 13/02/2023          | 3,024.00         | 28/02/2023           | 3,024.00                  | -               | COMPLETA  |
| 7   | EDENORTE DOMINICANA SA            | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OF. SANTIAGO, SFM Y LA VEGA MES DE ENERO-2023                             | 153                    | 20/02/2023          | 7,218.27         | 28/02/2023           | 7,218.27                  | -               | COMPLETA  |
| 8   | EDEESTE, SA                       | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OF. DE HATO MAYOR, AL MES DE ENERO-2023                          | 161                    | 21/02/2023          | 1,033.57         | 28/02/2023           | 1,033.57                  | -               | COMPLETA  |
| 10  | CARLO, ROMQAN & ASOCIADO, SRL     | SERVICIO ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL OF. SANTIAGO MES DE FEBRERO-2023                             | 174                    | 23/02/2023          | 59,745.30        | 28/02/2023           | 59,745.30                 | -               | COMPLETA  |
| 11  | OGTIC                             | SERVICIO DE ALQUILER/EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO Y SAMBIL DE MES FEB-2023                             | 173                    | 23/02/2028          | 180,000.00       | 28/02/2023           | 180,000.00                | -               | COMPLETA  |
| 12  | GADOSIGN SRL                      | SELLOS GOMIGRAFOS PRE-TINTADOS   | B1500000003            | 10/11/2021          | 27,612.00        | 30/11/2021           | 0                         | 27,612.00       | PENDIENTE |
| 13  | GADOSIGN SRL                      | IMPRESIÓN DE TARJETA DE INVITACION CON LOGO INSTITUCIONAL  | B1500000004            | 24/11/2021          | 30,421.87        | 30/11/2021           | 0                         | 30,421.87       | PENDIENTE |
| 14  | MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL     | SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA PERSONAL PROCONSUMIDOR  | B1500000391            | 16/12/2021          | 61,625.50        | 31/12/2021           | 0                         | 61,625.50       | PENDIENTE |
| 15  | GADOSIGN SRL                      | IMPRESIÓN DE LETRERO DE CLAUSURA   | B1500000005            | 11/01/2022          | 52,864.00        | 31/01/2022           | 0                         | 52,864.00       | PENDIENTE |
| 16  | MIGUEL ANARDO CUELLO NIN          | ALQUILER LOCAL BARAHONA MES DE MARZO 2022  | B1500000022            | 13/05/2022          | 38,940.00        | 31/05/2022           | 0                         | 38,940.00       | PENDIENTE |
| 17  | JOMARAC SERVICE SRL               | ADQUISICIÓN DE PUERTA FLOTANTE PARA EL SALON DEL PRIMER NIVEL CON INSTALACIÓN INCLUIDA               | B1500000110            | 06/05/2022          | 33,630.00        | 31/05/2022           | 0                         | 33,630.00       | PENDIENTE |
| 18  | BRATIQUE                          | ALQUILER DE VEHICULO PARA SER UTILIZADO POR EXPERTO INTERNACIONAL DE CONSUMO DE TALLERES IMPARTIDOS  | B1500000004            | 10/05/2022          | 77,880.00        | 31/05/2022           | 0                         | 77,880.00       | PENDIENTE |
| 19  | MIGUEL ANARDO CUELLO NIN          | ALQUILER LOCAL BARAHONA MES DE MARZO 2022  | B1500000023            | 16/05/2022          | 38,940.00        | 31/05/2022           | 0                         | 38,940.00       | PENDIENTE |
| 20  | ARGUET LUNCH EIRL                 | SERVICIOS DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL MES DE ABRIL-2021                       | B1500000184            | 10/06/2022          | 8,053.50         | 31/12/2022           | 0                         | 8,053.50        | PENDIENTE |
| 21  | SANTOS DALMAU SA                  | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO UPS CENTRAL DE ESTA INSTITUCIÓN                  | B1500000077            | 23/08/2022          | 33,453.00        | 31/08/2022           | 0                         | 33,453.00       | PENDIENTE |
| 22  | CLUB LOS PRADOS INC               | SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFFET PARA SOCIALIZAR CASOS DE CONCILIACIÓN CON ENCARGADOS PROVINCIALES   | B1500000118            | 26/08/2022          | 29,984.00        | 31/08/2022           | 0                         | 29,984.00       | PENDIENTE |
| 23  | CLUB LOS PRADOS INC               | SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO TIPO BUFFET PARA MIEMBRO DEL CONSEJO DE ESTA INSTITUCION             | B1500000137            | 05/09/2022          | 18,265.60        | 30/09/2022           | 0                         | 18,265.60       | PENDIENTE |
| 24  | INVERPLATA SA                     | SERVICIO Y GESTION PARA EVENTO QUE INCLUYE AUDIOVISUALES, DE ESTA INSTITUCION                        | B1500001411            | 28/09/2022          | 161,660.00       | 30/09/2022           | 0                         | 161,660.00      | PENDIENTE |
| 25  | INVERPLATA SA                     | SERVICIOS DE MONTAJES Y DESMONTAJE DEL EVENTOS REALIZADO POR ESTA INSTITUCION                        | B1650001414            | 04/10/2022          | 440,806.19       | 30/09/2022           | 0                         | 440,806.19      | PENDIENTE |
| 26  | JOSE RAMON PAUL COLLADO VASQUEZ   | SERVICIO DE PUBLICIDAD   | B1500000001            | 12/10/2022          | 23,600.00        | 31/10/2022           | 0                         | 23,600.00       | PENDIENTE |
| 27  | PESTINZZA SRL                     | SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN TODAS LAS AREAS DE ESTA INSTITUCIÓN/MESES AGOST, SEP, OCTU, NOV Y DIC-2022 | B1500000349            | 20/10/2022          | 13,334.00        | 31/10/2022           | 0                         | 13,334.00       | PENDIENTE |
| 28  | AUTOCAMIONES SA                   | MANTENIMIENTO 5,000 KM DE VEHICULO EN GARANTIA, PLACA NO.PP431815, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCIÓN     | B1500003335            | 11/11/2022          | 6,266.76         | 30/11/2022           | 0                         | 6,266.76        | PENDIENTE |
| 29  | PESTINZZA SRL                     | SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN TODAS LAS AREAS DE ESTA INSTITUCIÓN MES DE OCT-2022                        | B1500000352            | 15/11/2022          | 13,334.00        | 30/11/2022           | 0                         | 13,334.00       | PENDIENTE |
| 30  | PESTINZZA SRL                     | SERVICIO DE FUMIGACION EN TODAS LAS AREAS DE ESTA INSTITUCION MES DE NOV-2022                        | B1500000353            | 15/11/2022          | 13,334.00        | 30/11/2022           | 0                         | 13,334.00       | PENDIENTE |
| 31  | MERCANTIL RAMI SRL                | ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y PINTURA   | B1500000461            | 28/11/2022          | 475,616.70       | 30/11/2022           | 0                         | 475,616.70      | PENDIENTE |
| 32  | AUTOCAMIONES SA                   | MANTENIMIENTO 5,000 KM DE VEHICULO EN GARANTIA, PLACA NO.PP088959, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCIÓN     | B1500003358            | 07/12/2022          | 7,564.76         | 31/12/2022           | 0                         | 7,564.76        | PENDIENTE |
| 33  | AUTOCAMIONES SA                   | MANTENIMIENTO 5,000 KM DE VEHICULO EN GARANTIA, PLACA NO.PP118815, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCIÓN     | B1500003359            | 07/12/2022          | 7,564.76         | 31/12/2022           | 0                         | 7,564.76        | PENDIENTE |
| 34  | INNOVUS BUSINESS S. R.L           | ADQUISICIÓN SERVICIO DE PICADERAS PARA (8) SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ESTA INSTITUCION        | B1500000027            | 08/12/2022          | 122,934.76       | 31/12/2022           | 0                         | 122,934.76      | PENDIENTE |
| 35  | GTG INDUSTRIAL SRL                | AQUISICION DE MATERIAL Y SUMINISTRO  | B1500002990            | 13/12/2022          | 77,626.30        | 31/12/2022           | 0                         | 77,626.30       | PENDIENTE |
| 36  | INSA GPS SRL                      | ADQUISICIÓN DE GPS PARA FLOTILLA DE VEHICULOS.   | B1500000002            | 19/12/2022          | 41,300.00        | 31/12/2022           | 0                         | 41,300.00       | PENDIENTE |
| 37  | FR MULTISERVICIOS SRL             | ADQUISICIÓN DE SELLOS DEPARTAMENTALES Y TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO INSTITUCIONAL.             | B1500000424            | 19/12/2022          | 30,984.44        | 31/12/2022           | 0                         | 30,984.44       | PENDIENTE |

|              |                                  |  |                |            |                     |            |   |                   |                     |
|--------------|----------------------------------|--|----------------|------------|---------------------|------------|---|-------------------|---------------------|
| 39           | ARCADIA DIGITAL                  | COMPRA DE SACOS Y PAQUETES DE CORREAS PLÁSTICAS (TYRAP) PARA AMARRAR SACOS.  | B1500000014    | 20/12/2022 | 198,240.00          | 31/12/2022 | 0 | 198,240.00        | PENDIENTE           |
| 40           | PESTILENZZA SRL                  | FUMIGACION DE LA INTTUCION MES DE ENERO 2023   | B1500000522    | 7/01/2023  | 13,334.00           | 31/1/2023  | 0 | 13,334.00         | PENDIENTE           |
| 41           | ARGUET LUNCH EIRL                | COMPRA DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL, MES DE MAYO 2022  | B1500000186    | 11/01/2023 | 5,782.00            | 31/01/2023 | 0 | 5,782.00          | PENDIENTE           |
| 42           | ARGUET LUNCH EIRL                | COMPRA DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL, MES DE JUNIO 2022   | B1500000187    | 11/01/2023 | 7,021.00            | 31/01/2023 | 0 | 7,021.00          | PENDIENTE           |
| 43           | SEGUROS RESERVAS, S. A           | RENOVACIÓN POLIZA DE SEGUROS EQUIPOS ELECTRÓNICOS  | B1500038370    | 17/01/2023 | 67,743.34           | 31/01/2023 | 0 | 67,743.34         | PENDIENTE           |
| 44           | SEGUROS RESERVAS, S. A           | RENOVACIÓN POLIZA DE RIESGOS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS Y CENA EMPACADOS PARA SRV. GRL. DE ESTA INSTITUCIÓN DEL 20/12/2022 AL 19/01/2023 | B1500037457    | 19/01/2023 | 518,862.36          | 31/01/2023 | 0 | 518,862.36        | PENDIENTE           |
| 45           | SLYKING GROUP SRL                |  | B1500000146    | 25/01/2023 | 146,715.30          | 31/01/2023 | 0 | 146,715.30        | PENDIENTE           |
| 46           | VERONICA ASTACIO MERCEDES        | ALQUILER LOCAL OFICINA HATO MAYOR, PERIODO DESDE 10/12/2022 HASTA 10/01/2023   | B1500000367    | 25/01/2023 | 15,735.30           | 31/01/2023 | 0 | 15,735.30         | PENDIENTE           |
| 47           | VERONICA ASTACIO MERCEDES        | ALQUILER LOCAL OFICINA HATO MAYOR, PERIODO DESDE 10/12/2022 HASTA 10/01/2023   | B1500000368    | 25/01/2023 | 15,735.30           | 31/01/2023 | 0 | 15,735.30         | PENDIENTE           |
| 48           | SONYA CELESTE MATOS              | SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFICINA SAN CRISTÓBAL MES DE DIC- 2022  | B1500000042    | 31/01/2023 | 32,065.00           | 31/01/2023 | 0 | 32,065.00         | PENDIENTE           |
| 49           | SONYA CELESTE MATOS              | SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFICINA SAN CRISTÓBAL MES DE ENERO-2023   | B1500000043    | 31/01/2023 | 32,065.00           | 31/01/2023 | 0 | 32,065.00         | PENDIENTE           |
| 50           | SONYA CELESTE MATOS              | SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFICINA SAN CRISTÓBAL MES DE NOV- 2022  | B1500000041    | 31/01/2023 | 32,065.00           | 28/02/2023 | 0 | 32,065.00         | PENDIENTE           |
| 51           | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES ENERO-2023  | E450000000762  | 03/02/2023 | 87,737.01           | 28/02/2023 | 0 | 87,737.01         | PENDIENTE           |
| 52           | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES ENERO-2023  | E450000000821  | 03/02/2023 | 18,437.14           | 28/02/2023 | 0 | 18,437.14         | PENDIENTE           |
| 53           | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES ENERO-2023  | E450000000822  | 03/02/2023 | 352,050.36          | 28/02/2023 | 0 | 352,050.36        | PENDIENTE           |
| 54           | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES ENERO-2023  | E4500000001389 | 03/02/2023 | 31,149.86           | 28/02/2023 | 0 | 31,149.86         | PENDIENTE           |
| 55           | GRUPO ALSKA S.A                  | COMPRA AGUA USO PERSONAL INTTUCIONAL MES DE ENERO 2023   | B1500004032    | 10/02/2023 | 1,218.00            | 28/02/2023 | 0 | 1,218.00          | PENDIENTE           |
| 57           | GRUPO ALSKA S.A                  | COMPRA AGUA USO PERSONAL INSTITUCION MES DE FEBRERO 2023   | B1500004053    | 10/02/2023 | 1,334.00            | 28/02/2023 | 0 | 1,334.00          | PENDIENTE           |
| 58           | GRUPO ALSKA S.A                  | COMPRA AGUA USO PERSONAL INTTUCIONAL MES DE ENERO 2023   | B5000004083    | 10/02/2023 | 1,740.00            | 28/02/2023 | 0 | 1,740.00          | PENDIENTE           |
| 59           | GRUPO ALSKA S.A                  | COMPRA AGUA USO PERSONAL INSTITUCION MES DE FEBRERO 2023   | B1500004845    | 10/02/2023 | 2,030.00            | 28/02/2023 | 0 | 2,030.00          | PENDIENTE           |
| 60           | GRUPO ALSKA S.A                  | COMPRA AGUA USO PERSONAL INSTITUCION MES DE FEBRERO 2023   | B1500004848    | 10/02/2023 | 928.00              | 28/02/2023 | 0 | 928.00            | PENDIENTE           |
| 61           | PESTILENZZA SRL                  | FUMIGACION DE LA INSTITUCION MES DE DICIEMBRE 2022.  | B1500000356    | 10/02/2023 | 13,334.00           | 28/02/2023 | 0 | 13,334.00         | PENDIENTE           |
| 62           | VERONICA ASTACIO MERCEDES        | ALQUILER LOCAL OFICINA HATO MAYOR DE ENERO 2023  | B15000000373   | 15/02/2023 | 15,735.30           | 28/02/2023 | 0 | 15,735.30         | PENDIENTE           |
| 63           | POLLO LICEY SRL                  | SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA DE MILITARES/DE SANTIAGO MES DE ENERO-2023   | B1500020044    | 17/02/2023 | 440.00              | 28/02/2023 | 0 | 440.00            | PENDIENTE           |
| 64           | POLLO LICEY SRL                  | SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA DE MILITARES/DE SANTIAGO MES DE ENERO-2023   | B1500020047    | 17/02/2023 | 245.00              | 28/02/2023 | 0 | 245.00            | PENDIENTE           |
| 65           | POLLO LICEY SRL                  | SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA DE MILITARES/DE SANTIAGO MES DE ENERO-2023   | B1500020050    | 17/02/2023 | 245.00              | 28/02/2023 | 0 | 245.00            | PENDIENTE           |
| 66           | POLLO LICEY SRL                  | SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA DE MILITARES/DE SANTIAGO MES DE ENERO-2023   | B1500020057    | 17/02/2023 | 245.00              | 28/02/2023 | 0 | 245.00            | PENDIENTE           |
| 67           | POLLO LICEY SRL                  | SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA DE MILITARES/DE SANTIAGO MES DE ENERO-2023   | B1500020060    | 17/02/2023 | 245.00              | 28/02/2023 | 0 | 245.00            | PENDIENTE           |
| 68           | POLLO LICEY SRL                  | SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA DE MILITARES/DE SANTIAGO MES DE ENERO-2023   | B1500020062    | 17/02/2023 | 245.00              | 28/02/2023 | 0 | 245.00            | PENDIENTE           |
| 69           | POLLO LICEY SRL                  | SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA DE MILITARES/DE SANTIAGO MES DE ENERO-2023   | B1500020066    | 17/02/2023 | 225.00              | 28/02/2023 | 0 | 225.00            | PENDIENTE           |
| 70           | POLLO LICEY SRL                  | SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA DE MILITARES/DE SANTIAGO MES DE ENERO-2023   | B1500020068    | 17/02/2023 | 245.00              | 28/02/2023 | 0 | 245.00            | PENDIENTE           |
| 71           | POLLO LICEY SRL                  | SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA DE MILITARES/DE SANTIAGO MES DE ENERO-2023   | B1500020076    | 17/02/2023 | 225.00              | 28/02/2023 | 0 | 225.00            | PENDIENTE           |
| 72           | POLLO LICEY SRL                  | SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA DE MILITARES/DE SANTIAGO MES DE ENERO-2023   | B1500020100    | 17/02/2023 | 440.00              | 28/02/2023 | 0 | 440.00            | PENDIENTE           |
| 73           | INNOVUS BUSINESS S. R.L          | SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA DE MILITARES/DE SANTIAGO MES DE ENERO-2023   | B1500000028    | 21/02/2023 | 22,500.24           | 28/02/2023 | 0 | 22,500.24         | PENDIENTE           |
| 74           | INSA GPS SRL                     | SERVICIO DE EQUIPO DE RASTREO SATELITAL PARA FURGONETA MARCA, ( 2023) JAC DE LA INSTITUCION.   | B1500000051    | 21/02/2023 | 5,900.00            | 28/02/2023 | 0 | 5,900.00          | PENDIENTE           |
| 75           | INSTITUTO DE INNOVACION B I      | ESNSAYO DE MICROBIOLOGIA MUESTRAS  | B1500001660    | 21/02/2023 | 4,374.58            | 28/02/2023 | 0 | 4,374.58          | PENDIENTE           |
| 76           | INSTITUTO DE INNOVACION B I      | ESNSAYO DE MICROBIOLOGIA MUESTRAS  | B1500001661    | 21/02/2023 | 10,376.28           | 28/02/2023 | 0 | 10,376.28         | PENDIENTE           |
| 77           | GRUPO ALSKA S.A                  | COMPRA AGUA USO PERSONAL INSTITUCION MES DE FEBRERO 2023   | B1500004856    | 21/02/2023 | 754.00              | 28/02/2023 | 0 | 754.00            | PENDIENTE           |
| 78           | GRUPO ALSKA S.A                  | COMPRA AGUA USO PERSONAL INSTITUCION MES DE FEBRERO 2023   | B1500004864    | 21/02/2023 | 1,044.00            | 28/02/2023 | 0 | 1,044.00          | PENDIENTE           |
| 79           | FR MULTISERVICIOS SRL            | SUMINISTRO DE PAPEL Y CARTON PARA USO INSTITUCIONAL  | B1500000437    | 23/02/2023 | 80,422.90           | 23/02/2022 | 0 | 80,422.90         | PENDIENTE           |
| 80           | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES FEBRERO -2023   | E45000003344   | 28/02/2023 | 88,274.71           | 28/02/2023 | 0 | 88,274.71         | PENDIENTE           |
| 81           | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES FEBRERO -2023   | E45000003403   | 28/02/2023 | 18,558.93           | 28/02/2023 | 0 | 18,558.93         | PENDIENTE           |
| 82           | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES FEBRERO -2023   | E45000003404   | 28/02/2023 | 366,797.19          | 28/02/2023 | 0 | 366,797.19        | PENDIENTE           |
| 83           | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES FEBRERO -2023   | E45000003997   | 28/02/2023 | 30,954.28           | 28/02/2023 | 0 | 30,954.28         | PENDIENTE           |
| <b>TOTAL</b> |                                  |  |                |            | <b>4,757,731.81</b> |            |   | <b>626,321.29</b> | <b>4,131,410.52</b> |

