

PLANILLA DE PAGOS A PROVEEDORES MES DE MAYO 2023

No. Lij.	Proveedor	Concepto	No. Fact. o Comprobante	Fecha de factura	Monto Facturado	Monto pagado	Fecha vencimiento	Monto Pendiente	Estado
1214	ARENA PALESTINA RA & M HOLDINGS EDUCATIVES	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN ASILÓN RESIDENTE PARA SER UTILIZADO EN ESTA DOM	8150000277	15/04/2023	27,180.00	26,500.00	15/05/2023	0	PAGADO
1216	NAMANO SEGURIDAD	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOS EMPLEADOS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	8150002746	24/03/2023	346,688.00	333,634.34	15/05/2023	0	PAGADO
1208	VENUS COMERCIAL	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LA SEDE CENTRAL Y EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y PUESTOS Y DE ESTA DOM A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023	8150000704	23/04/2023	136,666.66	130,675.70	15/05/2023	0	PAGADO
1229	VENUS COMERCIAL	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LA SEDE CENTRAL Y EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y PUESTOS Y DE ESTA DOM A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023	8150000705	23/04/2023	136,666.66	130,675.70	15/05/2023	0	PAGADO
1229	VENUS COMERCIAL	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LA SEDE CENTRAL Y EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y PUESTOS Y DE ESTA DOM A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023	8150000413	21/04/2023	45,980.00	43,127.72	18/05/2023	0	PAGADO
1231	MINEL D&A INVESTMENT	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTA DOM	8150000061	19/04/2023	1,130,404.40	1,082,506.10	18/05/2023	0	PAGADO
1242	FLUX SANTANDRO SÁNCHEZ LORA	PAGO POR SERVICIOS DE LOGÍSTICA EN CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS UTILIZADOS POR ESTA DOM	8150000055	11/04/2023	30,000.00	27,000.00	18/05/2023	0	PAGADO
1286	INDIO & TECNICA	PAGO POR SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN Y USO DE FRECUENCIAS UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	8150000406	04/04/2023	46,650.00	44,670.00	19/05/2023	0	PAGADO
1287	COLUMBUS NETWORKS	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET CONECTIVO PARA LAS OFIC. DE ESTA DOM, AEROPUERTOS, PUESTOS Y PUESTOS Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	8150000456	05/04/2023	2,170,124.27	2,181,798.41	21/05/2023	0	PAGADO
1289	OTIC	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN DATAS CENTER DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	8150000328	11/04/2023	233,446.30	240,771.98	19/05/2023	0	PAGADO
1291	OTIC	PAGO POR SERVICIOS DE AMBARRAMENTO DE SOLUCIÓN Y/R DE 24 CANALES BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	8150000060	09/04/2023	127,364.44	122,162.04	21/05/2023	0	PAGADO
1020	PHANNONY SERVICIOS MULTIPLES	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONER, GOMAS Y CUARTEROS UTILIZADOS POR NUESTROS COLABORADORES EN LA COMUNA DE CUPANZA REALIZADA POR ESTA DOM	8150000645	10/02/2023	5,000.00	5,000.00	18/05/2023	0	PAGADO
1133	INVERSIÓN SP	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 6 ARBUSTOS DE TECHNO INDUSTRIAL EVOLUCION 95 MARCA WESTINGHOUSE PARA EL CENTRO VAC. DE MAINA DE ESTA DOM	8150000202	02/05/2023	413,400.32	395,900.55	21/05/2023	0	PAGADO
1134	FIBROTECNOLÓGICO INDUSTRIAL & REFRIGERACION F&H	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PISO PERSONALIZADO POR MOTIVO DE ANIVERSARIO DE ESTA DOM	8150000376	02/05/2023	118,000.00	80,100.00	21/05/2023	0	PAGADO
1228	PIR GROUP	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASEAS ACONDICIONADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	8150000478	02/05/2023	182,138.00	156,642.00	21/05/2023	0	PAGADO
1137	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA UNIDA DIRECTA DEL SERVIDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	8150000097	27/04/2023	2,516.48	2,498.15	21/05/2023	0	PAGADO
1140	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE CONECTIVO INALÁMBRICO DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	8150000389	23/04/2023	70,529.78	67,835.06	19/05/2023	0	PAGADO
1141	SOPIA TOURS & TRAVEL	PAGO POR BOLETOS AEROS PARA REPARAR A SU PAIS DE ORIGEN LOS DEPORTADOS SALADOR BOUTE (FRANCO) DE CARLOS PEREZ (ESPAÑOL) Y EL SR KRISTANTIN STERNHOV (RUSO)	8150000003	24/04/2023	160,223.61	153,747.21	19/05/2023	0	PAGADO
1141	SOPIA TOURS & TRAVEL	PAGO POR BOLETOS AEROS PARA REPARAR A SU PAIS DE ORIGEN LOS DEPORTADOS SALADOR BOUTE (FRANCO) DE CARLOS PEREZ (ESPAÑOL) Y EL SR KRISTANTIN STERNHOV (RUSO)	8150000002	24/04/2023	157,919.59	150,679.90	19/05/2023	0	PAGADO
1141	SOPIA TOURS & TRAVEL	PAGO POR BOLETOS AEROS PARA REPARAR A SU PAIS DE ORIGEN LOS DEPORTADOS SALADOR BOUTE (FRANCO) DE CARLOS PEREZ (ESPAÑOL) Y EL SR KRISTANTIN STERNHOV (RUSO)	8150000003	24/04/2023	170,868.59	222,149.94	21/05/2023	0	PAGADO
1146	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA BANDAS ANCHAS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	8150000208	21/04/2023	6,643.03	6,585.50	19/05/2023	0	PAGADO
1141	ESURJUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	8150007027	30/04/2023	27,174.98	25,818.11	21/05/2023	0	PAGADO
1148	ESURJUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	8150007029	30/04/2023	21,227.49	20,146.12	21/05/2023	0	PAGADO
1148	ESURJUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	8150007027	30/04/2023	71,902.46	70,733.04	21/05/2023	0	PAGADO
1148	ESURJUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	8150007030	30/04/2023	30,292.00	28,600.00	21/05/2023	0	PAGADO
1148	ESURJUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	8150007391	30/04/2023	109,587.33	101,107.79	21/05/2023	0	PAGADO
1148	ESURJUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	8150007337	30/04/2023	87,574	605.46	21/05/2023	0	PAGADO
1148	ESURJUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	8150007450	30/04/2023	4,249.54	4,213.84	21/05/2023	0	PAGADO
1148	ESURJUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	8150007454	30/04/2023	4,080.00	2,490.00	21/05/2023	0	PAGADO
1148	ESURJUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	8150007350	30/04/2023	1,424.57	1,353.34	21/05/2023	0	PAGADO
1148	ESURJUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	8150007518	30/04/2023	13,615.77	14,831.93	19/05/2023	0	PAGADO
1153	AGISA MAGALY RAMIREZ	PAGO POR SERVICIOS JURÍDICOS POR CONCEPTO DE NOTARIO ACTUANTE EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES DE ESTA DOM	8150000263	04/04/2023	238,000.00	180,000.00	21/05/2023	0	PAGADO
1154	AGISA MAGALY RAMIREZ	PAGO POR SERVICIOS JURÍDICOS POR CONCEPTO DE NOTARIO ACTUANTE EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES DE ESTA DOM	8150000267	16/02/2023	200,000.00	130,000.00	21/05/2023	0	PAGADO
1157	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150013345	28/02/2023	509.00	475.00	21/05/2023	0	PAGADO
1157	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150013346	28/02/2023	1,305.00	1,049.75	21/05/2023	0	PAGADO
1157	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150013370	06/02/2023	1,805.00	1,049.75	21/05/2023	0	PAGADO
1157	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150013377	07/02/2023	915.00	893.28	21/05/2023	0	PAGADO
1157	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150013381	14/02/2023	910.00	864.40	21/05/2023	0	PAGADO
1157	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150013378	14/02/2023	610.00	617.50	21/05/2023	0	PAGADO
1157	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150013376	14/02/2023	910.00	864.50	21/05/2023	0	PAGADO
1157	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150013450	21/02/2023	960.00	960.00	19/05/2023	0	PAGADO
1157	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150013361	21/02/2023	910.00	795.00	21/05/2023	0	PAGADO
1157	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150013362	21/02/2023	910.00	864.50	21/05/2023	0	PAGADO
1157	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150013311	28/02/2023	910.00	859.50	21/05/2023	0	PAGADO
1157	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150013789	04/03/2023	3,780.00	3,510.00	21/05/2023	0	PAGADO
1157	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150013814	24/02/2023	2,400.00	1,939.00	21/05/2023	0	PAGADO
1157	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150014584	24/02/2023	4,300.00	3,900.00	21/05/2023	0	PAGADO
1157	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150015854	28/02/2023	2,860.00	2,736.00	21/05/2023	0	PAGADO
1157	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150015857	03/03/2023	4,020.00	3,873.00	21/05/2023	0	PAGADO
1157	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150015857	28/02/2023	3,700.00	3,646.00	21/05/2023	0	PAGADO
1157	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150015849	18/02/2023	3,960.00	3,764.00	21/05/2023	0	PAGADO
1157	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150015852	14/02/2023	3,420.00	3,249.00	21/05/2023	0	PAGADO
1157	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150015858	08/03/2023	5,740.00	5,613.00	21/05/2023	0	PAGADO
1157	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150015861	21/02/2023	2,400.00	1,836.00	21/05/2023	0	PAGADO
1157	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150015860	07/02/2023	2,400.00	2,137.00	21/05/2023	0	PAGADO
1157	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150015891	10/03/2023	3,840.00	3,648.00	21/05/2023	0	PAGADO
1157	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150015907	14/03/2023	3,800.00	3,440.00	21/05/2023	0	PAGADO
1157	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150015869	21/02/2023	2,400.00	2,136.00	21/05/2023	0	PAGADO
1157	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150015942	21/02/2023	1,930.00	1,824.00	21/05/2023	0	PAGADO
1157	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150015943	17/03/2023	3,800.00	3,420.00	21/05/2023	0	PAGADO
1157	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150015910	31/03/2023	3,420.00	3,249.00	21/05/2023	0	PAGADO
1157	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150015917	24/02/2023	4,800.00	4,440.00	21/05/2023	0	PAGADO
1157	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150015951	21/03/2023	3,900.00	2,907.00	21/05/2023	0	PAGADO
1157	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150015940	31/03/2023	3,600.00	3,443.00	21/05/2023	0	PAGADO
1157	TREJES & CO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DOM	8150000141	04/05/2023	479,511.00	409,292.00	18/05/2023	0	PAGADO
1165	REPOWRE REPOWRE Y PARRISERA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TARJETA DE PRESENTACIÓN EN CARTERÍA PARA SER UTILIZADA EN DATAS CENTER PARA PERSONAL DE ESTA DOM	8150000449	07/03/2023	81,420.00	77,910.00	21/05/2023	0	PAGADO
1167	PHANNONY SERVICIOS MULTIPLES	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PROCESOS OPERACIONALES PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO REGIONAL DE MAINA DE ESTA DOM	8150000443	06/03/2023	5,117.00	2,167.00	19/05/2023	0	PAGADO
1020	PHANNONY SERVICIOS MULTIPLES	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS CON EL TIRABORRO DE ESTA DOM	8150000334	04/05/2023	479,275.00	431,047.50	18/05/2023	0	PAGADO
1176	ALCALDE DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS BAJOIRA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	8150004201	02/05/2023	6,104.00	6,104.00	17/05/2023	0	PAGADO
1178	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	815000010001	04/05/2023	2,339,888.76	2,114,837.18	17/05/2023	0	PAGADO
1180	IMADI	PAGO POR MAESTRIA DE DISEÑO MISTRADO Y CONSULTAR A FAVOR DEL LIC. SILVANO VERA SU DIRECTOR DE ESTA DOM PERIODO 2023-2025	8150000619	08/05/2023	217,500.00	211,500.00	17/05/2023	0	PAGADO
1192	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA POR FLUJO UTILIZADOS EN ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	81500009797	04/05/2023	137,079.70	145,416.94	17/05/2023	0	PAGADO
1180	IMADI	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	8150001274	02/05/2023	23,121.00	22,117.00	19/05/2023	0	PAGADO
1193	DECOBUS	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 6 UNIDADES DE FALTRO Y SELLOS ANTIBORBO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE ESTA DOM	8150000169	10/05/2023	1,422,755.50	1,364,289.00	19/05/2023</		