

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	Material es para mantenimientos de redes	JK336-0267	30/12/2020	15,606.16	
			JK336-0294	10/02/2021	8,323.63	
			JK336-0296	10/02/2021	8,217.04	
			J049-26036	10/02/2021	177,924.52	
			J049-26037	10/02/2021	3,523.37	
			J049-26038	11/02/2021	43,405.60	
			J049-26039	10/02/2021	4,787.00	
			J049-26040	10/02/2021	69,230.03	
			J049-26041	11/02/2021	42,338.26	
			J049-26044	10/02/2021	7,696.00	
			J049-26048	10/02/2021	11,350.71	
			Total Pendientes de Pago		392,402.32	.00
0000009	MANUEL ARSENIO URENA,S.A.	Repuestos para vehiculos	1102179	5/10/2020	5,769.02	5,769.02
			1102180	9/10/2020	11,538.04	11,538.04
			1103260	2/10/2020	8,315.46	8,315.46
			1103417	1/10/2020	5,769.02	5,769.02
			1103418	1/10/2020	11,538.04	11,538.04
			1105379	22/10/2020	24,834.28	24,834.28
			1106436	4/11/2020	15,946.52	15,946.52
			1109089	7/12/2020	24,312.72	24,312.72
			1112083	18/01/2021	17,769.62	17,769.62
			1112147	5/02/2021	17,769.62	17,769.62
			Total Pendientes de Pago		143,562.34	143,562.34
0000013	ILUMEYCO S.A	Material es electricos	A-00021158	17/05/2021	146,651.62	146,651.62
			Total Pendientes de Pago		146,651.62	146,651.62
0000014	TONY RODAMIENTOS C POR A	Repuestos para vehiculos	110172	7/12/2020	35,754.00	35,754.00
			110173	7/12/2020	21,712.00	21,712.00
			110281	16/12/2020	17,700.00	17,700.00
			Total Pendientes de Pago		75,166.00	75,166.00
0000016	PRODIMPA	Material es y equipos de oficina	PROD193241	26/11/2020	2,338.95	2,338.95
			PROD193485	27/11/2020	1,222.98	1,222.98
			Total Pendientes de Pago		3,561.93	3,561.93
0000019	GARCIA Y LLERANDI, C. POR A.	Material es y equipos de acueductos	B150000131	17/01/2021	964,656.00	964,656.00
			B150000372	17/01/2021	22,388.00	22,388.00
			017162	27/02/2021	185,700.00	185,700.00
			100002877	17/01/2021	143,468.80	143,468.80
			1004577	17/01/2021	69,255.71	69,255.71
			1012413	17/01/2021	259,301.76	259,301.76
			1018225	17/01/2021	23,780.00	23,780.00
			1018447	17/01/2021	110,200.00	110,200.00
			1018616	17/01/2021	132,820.00	132,820.00
			1018999	17/01/2021	1,484,882.50	1,484,882.50

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000019	GARCIA Y LLERANDI, C. POR A.	Materiales y equipos de acueductos	1023403 1500000241 1500000244 1500000385 2046713 2052088	17/01/2021 17/01/2021 17/01/2021 17/01/2021 2/03/2021 26/05/2021	293,206.40 72,246.47 101,500.00 81,780.00 56,020.50 751,943.20	293,206.40 72,246.47 101,500.00 81,780.00 56,020.50 751,943.20
			Total Pendientes de Pago		4,753,149.34	4,753,149.34
0000020	RODAMIENTOS DEL CARIBE S.R.L.	Piezas accesorios de vehiculos	20038523 20044550	11/02/2021 22/03/2021	54,210.55 64,217.64	54,210.55 64,217.64
			Total Pendientes de Pago		118,428.19	118,428.19
0000022	ALM. EL ENCANTO, CXA	Suministro varios	T0223142 29809 44215	15/04/2021 27/01/2021 17/02/2021	9,290.01 3,393.85 7,048.80	9,290.01 3,393.85 7,048.80
			Total Pendientes de Pago		19,732.66	19,732.66
0000029	PRODACOM	Equipos de Informatica	C-39222 C-39223 C-39265	11/11/2020 11/11/2020 12/11/2020	48,000.00 3,499.90 3,456.00	48,000.00 3,499.90 3,456.00
			Total Pendientes de Pago		54,955.90	54,955.90
0000031	CENTRO CUESTA NACIONAL	Suministros varios	032100198 052100113 052100181 052100192	20/05/2021 16/04/2021 11/05/2021 14/05/2021	23,352.05 27,798.03 22,220.22 6,545.10	23,352.05 27,798.03 22,220.22 6,545.10
			Total Pendientes de Pago		79,915.40	79,915.40
0000035	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C	Edicion de periodicos y revistas	AR-0048437 AR-0048914 AR-0048931 AR-0049181	25/03/2021 6/04/2021 6/04/2021 10/05/2021	44,604.00 44,604.00 44,604.00 44,604.00	44,604.00 44,604.00 44,604.00 44,604.00
			Total Pendientes de Pago		178,416.00	178,416.00
0000042	COMPUNET	Suministro de software	CR-0000723	8/03/2021	34,401.08	34,401.08
			Total Pendientes de Pago		34,401.08	34,401.08
0000045	OFFICENTER,S.A.	Mantenimiento equipos de oficina	3539 3540	13/05/2021 13/05/2021	6,000.00 1,200.00	6,000.00 1,200.00
			Total Pendientes de Pago		7,200.00	7,200.00
0000047	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	Suministro de oficinas	1953	7/12/2020	535,500.00	535,500.00
			Total Pendientes de Pago		535,500.00	535,500.00
0000049	MATEROF S.A.	Materiales y equipos de oficina	B-00178537 B-00178538 B-00178830	18/12/2020 18/12/2020 7/01/2021	87,924.44 48,395.34 7,805.70	87,924.44 48,395.34 7,805.70

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000049	MATEROF S.A.	Materiales y equipos de oficina	B-00179124	1/02/2021	11,305.64	11,305.64
Total Pendientes de Pago					155,431.12	155,431.12
0000058	LABORATORIO LUCAS DIESEL, S.R.	Mantenimiento de vehiculos	B150000025	20/11/2020	10,089.00	
			B150000028	1/03/2021	327,391.00	327,391.00
			B150000029	27/04/2021	369,458.00	369,458.00
Total Pendientes de Pago					706,938.00	696,849.00
0000059	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	Suministro de gomas y tubos	13011	26/11/2020	8,500.00	8,500.00
Total Pendientes de Pago					8,500.00	8,500.00
0000063	REPARADORA DE MUELLES DOMINICA	Reparacion de piezas de vehiculos	00057977	23/04/2021	54,162.00	54,162.00
			00057978	23/04/2021	7,445.80	7,445.80
			00057979	23/04/2021	2,714.00	2,714.00
			57579	18/03/2021	26,349.40	
			57589	19/03/2021	27,081.00	
			57590	19/03/2021	112,123.60	
			57614	22/03/2021	13,039.00	
			57615	22/03/2021	40,072.80	
			57636	23/03/2021	4,484.00	
Total Pendientes de Pago					287,471.60	64,321.80
0000064	OFIMATIC	Alquiler de equipos	B150000288	3/05/2021	16,520.00	16,520.00
			280	5/05/2021	16,520.00	16,520.00
Total Pendientes de Pago					33,040.00	33,040.00
0000070	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	Servicios Telefonico	00096087	21/05/2021	466,528.02	905.45
			56	5/12/2018	268,859.78	76.26
Total Pendientes de Pago					981.71	981.71
0000071	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.	Servicios aduanales	0241	3/01/2021	207,842.00	207,842.00
			0261	9/02/2021	51,009.00	51,009.00
			0262	9/02/2021	32,700.00	32,700.00
			0263	9/02/2021	37,035.10	37,035.10
			0264	17/02/2021	69,200.00	69,200.00
			0265	17/02/2021	14,915.00	14,915.00
			0266	17/02/2021	45,940.00	45,940.00
			0267	17/02/2021	63,280.00	63,280.00
			0268	17/02/2021	63,750.00	63,750.00
			0269	17/02/2021	17,420.00	17,420.00
			0270	4/05/2021	185,500.00	185,500.00
			0271	4/05/2021	46,438.32	46,438.32
			0272	4/05/2021	91,320.88	91,320.88
			0273	4/05/2021	51,431.35	51,431.35
			0274	4/05/2021	57,259.08	57,259.08
			0275	4/05/2021	108,528.03	108,528.03
Total Pendientes de Pago					1,143,568.76	1,143,568.76

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000083	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	Alquiler local	06/2021 202116 202117	19/05/2021 11/05/2021 14/05/2021	38,905.49 11,000.00 11,000.00	38,905.49
			Total Pendientes de Pago		60,905.49	38,905.49
0000114	PROYECTO POR SERV. AMBIENTALES	Servicios ambientales	04/2019 05/2019 06/2019	7/04/2019 10/05/2019 10/06/2019	250,000.00 250,000.00 250,000.00	250,000.00 250,000.00 250,000.00
			Total Pendientes de Pago		750,000.00	750,000.00
0000115	ABC SOFTWARE	Suministro equipos de oficinas	000025740 25684	11/05/2021 14/04/2021	10,266.00 10,266.00	10,266.00 10,266.00
			Total Pendientes de Pago		20,532.00	20,532.00
0000127	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	Edicion de periodicos y revistas	B150002901	19/04/2021	20,060.00	20,060.00
			Total Pendientes de Pago		20,060.00	20,060.00
0000132	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	Alquileres de equipos	0200002835 0200002853 0200002883 0200002987 0200002988 0200003010	27/12/2020 1/12/2020 19/12/2020 5/04/2021 5/04/2021 17/04/2021	14,160.00 61,950.00 14,160.00 35,000.00 25,000.00 16,520.00	14,160.00 61,950.00 14,160.00 35,000.00 25,000.00 16,520.00
			Total Pendientes de Pago		166,790.00	166,790.00
0000140	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	Compra de oxigeno	16973 21734 24945 26463 29286 29753 30871 32590	3/09/2020 5/11/2020 5/05/2021 5/05/2021 17/02/2021 26/02/2021 11/05/2021 5/05/2021	7,200.32 8,364.12 672.60 672.60 5,600.49 5,600.49 5,600.49 560.50	7,200.32 896.80 672.60 672.60 5,600.49 5,600.49 5,600.49 560.50
			Total Pendientes de Pago		26,804.29	26,804.29
0000156	WEST S.A.	Suministro de desgrasantes y limpieza	643463	17/03/2021	78,175.00	78,175.00
			Total Pendientes de Pago		78,175.00	78,175.00
0000157	CECILIA MERCEDES DILONE	Alquiler local	06/2021	19/05/2021	25,328.67	25,328.67
			Total Pendientes de Pago		25,328.67	25,328.67
0000166	ISIDORO NUÑEZ O ESCUELA ABIERT	Servicio de Publicidad	119 120	7/10/2020 11/11/2020	5,900.00 5,900.00	5,900.00 5,900.00
			Total Pendientes de Pago		11,800.00	11,800.00
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
			B150003348	6/10/2020	217,000.00	217,000.00
			B150003349	6/10/2020	1,014,120.00	1,014,120.00
			B150003350	12/10/2020	71,000.00	71,000.00
			B150003351	29/12/2020	112,680.00	112,680.00
			B150003352	29/12/2020	112,680.00	112,680.00
			FE-0007005	19/07/2019	98,000.00	98,000.00
			FE-0007192	5/09/2019	44,000.00	44,000.00
			FE-0007207	12/09/2019	7,500.00	7,500.00
			FE-0007208	12/09/2019	22,000.00	22,000.00
			FE-0007355	16/10/2019	27,500.00	27,500.00
			FE-0007812	13/02/2020	24,500.00	24,500.00
			FE-0007824	17/02/2020	35,000.00	35,000.00
			FE-0008006	2/06/2020	1,608,645.90	1,608,645.90
			FE-0008671	4/05/2021	14,000.00	14,000.00
			216	26/03/2018	10,000.00	10,000.00
			3347	6/10/2020	640,950.00	640,950.00
			Total Pendientes de Pago		5,130,035.90	5,130,035.90
0000186	RAMON ANT. BATISTA	Alquiler local	06/2021	19/05/2021	16,502.32	16,502.32
			Total Pendientes de Pago		16,502.32	16,502.32
0000213	REPUESTOS VICTOR, S.R.L.	Venta de piezas para vehiculos de motor	B150000942	25/05/2021	14,800.00	14,800.00
			Total Pendientes de Pago		14,800.00	14,800.00
0000215	MIGUELINA GARCIA O ENCUENTRO P	Servicios de publicidad	209	7/07/2020	35,400.00	35,400.00
			210	7/07/2020	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		70,800.00	70,800.00
0000225	NELSON DIAZ O MEDIOS DEL NORTE	Servicios de publicidad	920	26/11/2019	29,500.00	29,500.00
			921	26/11/2019	29,500.00	29,500.00
			942	28/01/2020	29,500.00	29,500.00
			943	28/01/2020	29,500.00	29,500.00
			953	2/03/2020	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		147,500.00	147,500.00
0000252	GEOCOM, S.R.L.	Alquiler de equipos	21C031	1/05/2021	93,338.00	93,338.00
			Total Pendientes de Pago		93,338.00	93,338.00
0000261	TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	Servicios de publicidad	163619	26/04/2019	23,600.00	23,600.00
			163623	26/04/2019	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0000268	AMPARO INFANTE	Servicio Grabacion de Video	B150000113	3/12/2020	29,500.00	
			B150000114	9/12/2020	9,440.00	
			B150000115	9/12/2020	17,700.00	

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000268	AMPARO INFANTE	Servicio Grabacion de Video	B150000116	9/12/2020	9,440.00	
			B150000117	14/12/2020	9,440.00	
			B150000118	21/12/2020	9,440.00	
			B150000119	11/02/2021	9,440.00	9,440.00
			B150000120	2/02/2021	9,440.00	9,440.00
			B150000121	4/02/2021	9,440.00	9,440.00
			B150000123	11/03/2021	9,440.00	9,440.00
			B150000125	8/04/2021	10,620.00	10,620.00
			122	8/03/2021	9,440.00	9,440.00
			124	22/03/2021	9,440.00	9,440.00
			126	8/04/2021	61,360.00	61,360.00
			129	13/05/2021	9,440.00	9,440.00
			130	18/05/2021	15,340.00	15,340.00
			131	20/05/2021	9,440.00	9,440.00
			Total Pendientes de Pago		247,800.00	162,840.00
0000270	RAMON DE JESUS LANFRANCO NUÑEZ	Alquileres Varios	B150000171	14/12/2020	7,670.00	7,670.00
			B150000172	14/12/2020	7,670.00	7,670.00
			B150000173	17/12/2020	10,266.00	10,266.00
			B150000174	17/12/2020	11,977.00	11,977.00
			B150000176	18/12/2020	10,266.00	10,266.00
			B150000258	4/02/2021	14,160.00	14,160.00
			B150000261	3/02/2021	7,080.00	7,080.00
			B150000262	3/02/2021	4,720.00	4,720.00
			B150000263	3/02/2021	6,136.00	6,136.00
			B150000266	12/03/2021	10,266.00	10,266.00
			259	3/02/2021	7,080.00	7,080.00
			268	17/03/2021	13,688.00	13,688.00
			Total Pendientes de Pago		110,979.00	110,979.00
0000279	LIBRERIA LENDOIRO C.POR A.	Materiales de oficina	539212	26/04/2021	161,943.20	161,943.20
			540726	6/05/2021	226,720.48	226,720.48
			Total Pendientes de Pago		388,663.68	388,663.68
0000298	EDITORIA HOY, C.POR A.	Edicion de Periodicos y revistas	251922	6/04/2021	65,136.00	65,136.00
			251955	6/04/2021	65,136.00	65,136.00
			252298	10/05/2021	65,136.00	65,136.00
			40-62264	3/05/2021	7,400.00	7,400.00
			Total Pendientes de Pago		202,808.00	202,808.00
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	FSE014699	18/09/2020	6,141.98	6,141.98
			FSE014700	18/09/2020	7,667.17	7,667.17
			FSE014701	18/09/2020	32,633.14	32,633.14
			FSE014888	1/10/2020	2,566.48	2,566.48

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	FSE014891	1/10/2020	25,225.37	25,225.37
			FSE015640	12/11/2020	12,454.73	12,454.73
			FSE015641	12/11/2020	7,925.75	7,925.75
			FSE015642	12/11/2020	44,400.00	44,400.00
			FSE015922	25/11/2020	33,345.20	33,345.20
			FSE015972	4/12/2020	254,077.73	254,077.73
			FSE016654	12/01/2021	16,672.60	16,672.60
			FSE016655	12/01/2021	123,502.58	123,502.58
			FSE016958	2/02/2021	50,501.50	50,501.50
			FSE016959	19/03/2021	168,752.07	168,752.07
			FSE016960	2/02/2021	15,283.99	15,283.99
			FSE016963	2/02/2021	34,231.82	34,231.82
			FSE016968	2/02/2021	83,594.49	83,594.49
			FSE016979	2/02/2021	11,100.00	11,100.00
			FSE017894	16/03/2021	9,806.61	9,806.61
			FSE017914	17/03/2021	8,252.58	8,252.58
			FSE018742	4/05/2021	34,422.62	34,422.62
			FSE018753	4/05/2021	139,107.38	139,107.38
			Total Pendientes de Pago		1,121,665.79	1,121,665.79
0000326	PROVISIONES DEL CIBAO J.R.P. C	Suministros de productos en general.	00128711	26/03/2021	168,368.68	168,368.68
			00131650	9/03/2021	7,740.00	
			128382	22/03/2021	11,442.88	11,442.88
			128830	18/03/2021	13,500.00	
			129064	18/03/2021	30,124.44	
			Total Pendientes de Pago		231,176.00	179,811.56
0000336	BOREAL TELEVISION, S.R.L.	Servicios de publicidad	4198	3/11/2020	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		35,400.00	35,400.00
0000346	EDITORIA LISTIN DIARIO C.POR A.	Servicios de publicidad	01969907	15/02/2021	3,450.00	3,450.00
			Total Pendientes de Pago		3,450.00	3,450.00
0000348	JUAN MANUEL ACEVEDO	PERIODISTA	102	10/05/2021	47,200.00	
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	.00
0000370	ACTIVIDADES CAOMA, S.R.L. O AL SERV.DE ALQUILERES DE INMUEBLES P/FIESTAS.		29386	11/02/2021	7,552.00	
			29408	1/02/2021	5,428.00	
			29416	3/02/2021	5,428.00	
			29419	4/02/2021	2,360.00	
			29420	4/02/2021	4,307.00	
			Total Pendientes de Pago		25,075.00	.00
0000390	SELLOS Y RODAMIENTOS, S.A.	Suministro equipos de acueductos	A000179846	6/02/2021	42,769.10	42,769.10
			Total Pendientes de Pago		42,769.10	42,769.10
0000422	TONY BRAKE CENTER,S.A.	Mantenimiento y reparacion de vehiculos	A 20210374	29/04/2021	11,800.01	11,800.01

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					11,800.01	11,800.01
0000433	NELSON PERALTA, ENCUESTRO MATI	Servicios de publicidad	B150000179	1/10/2020	35,400.00	
			B150000196	10/05/2021	70,800.00	
			182	2/11/2020	35,400.00	
Total Pendientes de Pago					141,600.00	.00
0000437	UNIV. TECNOLOGICA DE SANTIAGO	Capacitacion	03445574	2/08/2019	82,740.00	82,740.00
			03528733	11/02/2020	60,015.00	60,015.00
			3591534	6/02/2020	59,080.00	59,080.00
			3660402	18/08/2020	108,690.00	108,690.00
			3746429	16/02/2021	85,040.00	85,040.00
			3746431	16/02/2021	102,690.00	102,690.00
Total Pendientes de Pago					498,255.00	498,255.00
0000440	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ UREÑA	Servicios de publicidad	288	2/09/2019	29,500.00	29,500.00
			292	22/10/2019	29,500.00	29,500.00
Total Pendientes de Pago					59,000.00	59,000.00
0000441	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEO	Servicios de publicidad	B150000152	13/05/2021	47,200.00	
Total Pendientes de Pago					47,200.00	.00
0000445	CIBAO TV MEDIOS, S.R.L	Servicios de publicidad	6465	7/05/2021	118,000.00	
Total Pendientes de Pago					118,000.00	.00
0000450	FELIX YSMAEL PARRA CRUZ	Servicios de publicidad	B150000042	10/05/2021	47,200.00	
Total Pendientes de Pago					47,200.00	.00
0000452	REP.Y ACCESORIOS REYNOSO ESPIN	Repuestos para vehiculos	26215	15/02/2021	33,807.00	33,807.00
			26235	19/02/2021	8,625.00	8,625.00
Total Pendientes de Pago					42,432.00	42,432.00
0000454	RAMON EMILIO DE LUNA PEGUERO	Servicios de publicidad	65	5/11/2020	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					35,400.00	35,400.00
0000465	JUAN FRANCISCO CRUZ COLLADO	Suministro de alimentos	01-01-4658	27/08/2020	47,780.56	47,780.56
			01-01-5615	27/08/2020	25,960.00	25,960.00
Total Pendientes de Pago					73,740.56	73,740.56
0000466	JONNATTAN GARCIA GERMAN	Contratista	J-04-2020	26/01/2021	1,031,340.70	1,031,340.70
Total Pendientes de Pago					1,031,340.70	1,031,340.70
0000479	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.	Suministro de oficinas	231	26/10/2020	245,000.00	
			232	11/11/2020	29,001.45	29,001.45
			237	11/11/2020	1,400.66	1,400.66
			238	11/11/2020	1,400.66	1,400.66
			239	11/11/2020	1,416.00	1,416.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000479	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.	Suministro de oficinas	243	8/12/2020	3,540.00	3,540.00
			244	2/12/2020	8,260.00	8,260.00
			245	9/12/2020	3,776.00	3,776.00
			246	11/01/2021	6,726.00	6,726.00
			247	11/01/2021	8,632.88	8,632.88
			Total Pendientes de Pago		309,153.65	64,153.65
0000505	UNIVERSIDAD ISA	Capacitacion	00131085	8/10/2020	13,850.00	13,850.00
			132065	8/02/2021	14,100.00	14,100.00
			Total Pendientes de Pago		27,950.00	27,950.00
0000519	ASOCIACION DE BALONCESTO DE SA	Servicio de espectaculos artisticos	B150000006	1/03/2020	590,000.00	590,000.00
			Total Pendientes de Pago		590,000.00	590,000.00
0000523	GUILLERMO ANTONIO OTTENWALDER	Servicio y organiz.de practicas deportivas	8750	24/07/2020	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
0000534	AMCO INSTRUMENTS S.R.L.	Suministro de laboratorios	FAIN006033	1/02/2021	825,870.20	
			FAI0006094	7/05/2021	68,357.40	68,357.40
			Total Pendientes de Pago		894,227.60	68,357.40
0000572	APOLINAR NUÑEZ SRL	Servicios de publicidad	B150000185	2/12/2020	35,400.00	35,400.00
			B150000187	28/12/2020	35,400.00	35,400.00
			174	11/08/2020	35,400.00	35,400.00
			178	13/10/2020	35,400.00	35,400.00
			179	13/10/2020	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		177,000.00	177,000.00
0000584	HANLE MANUEL RAMOS FLORES	Alquiler varios	B150000098	29/12/2020	4,012.00	4,012.00
			B150000099	29/12/2020	6,844.00	6,844.00
			B150000100	29/12/2020	37,937.00	37,937.00
			B150000101	24/12/2020	24,898.00	24,898.00
			B150000102	8/12/2020	9,027.00	9,027.00
			B150000103	16/12/2020	5,546.00	5,546.00
			B150000104	12/03/2021	2,301.00	2,301.00
			90	17/07/2020	2,596.00	2,596.00
			91	14/07/2020	8,732.00	8,732.00
			92	14/07/2020	2,289.20	2,289.20
			93	8/07/2020	944.00	944.00
			95	18/09/2020	11,741.00	11,741.00
			96	3/11/2020	17,582.00	17,582.00
			Total Pendientes de Pago		134,449.20	134,449.20
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
0000606	COMERCIAL VIBA E I R L	Suministros de Equipos	7224	1/03/2021	165,200.00	165,200.00
			Total Pendientes de Pago		165,200.00	165,200.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000613	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS S	Servicios de publicidad	B150000234	10/05/2021	118,000.00	
		Total Pendientes de Pago			118,000.00	.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
0000679	MIGUEL ANGEL GUZMAN VASQUEZ		B150000001	7/05/2021	59,000.00	
		Total Pendientes de Pago			59,000.00	.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
0000708	AS TELEMEDIOS SRL	Servicios de publicidad	L000000158	24/05/2019	29,500.00	29,500.00
			L000000159	24/05/2019	29,500.00	29,500.00
			L000000164	10/06/2019	29,500.00	29,500.00
		Total Pendientes de Pago			88,500.00	88,500.00
0000729	NORBERTO ANTONIO RUBIO	Servicios de publicidad	93	12/05/2021	47,200.00	
		Total Pendientes de Pago			47,200.00	.00
0000733	ANDRES A DE LOS SANTOS MARTINE	Servicios de publicidad	B150000109	10/05/2021	47,200.00	
		Total Pendientes de Pago			47,200.00	.00
0000736	CARMEN LUISA FILPO	Servicios de publicidad	19	9/10/2019	29,500.00	29,500.00
		Total Pendientes de Pago			29,500.00	29,500.00
0000737	DOMINGO CABRERA REYES	Suministro de vehiculos	B150000001	7/04/2021	5,310.00	5,310.00
			B150000053	27/01/2021	5,310.00	5,310.00
			B150000054	27/01/2021	4,720.00	4,720.00
			B150000055	27/01/2021	12,390.00	12,390.00
			B150000056	27/01/2021	2,930.00	2,930.00
		Total Pendientes de Pago			30,660.00	30,660.00
0000750	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ALBA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	170	13/05/2021	59,000.00	
		Total Pendientes de Pago			59,000.00	.00
0000752	MAXWELL ARISTOTELES REYES DE L	Servicios de publicidad	51	12/02/2020	23,600.00	23,600.00
			52	3/02/2020	23,600.00	23,600.00
			53	2/03/2020	23,600.00	23,600.00
		Total Pendientes de Pago			70,800.00	70,800.00
0000767	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIR	Servicios de publicidad	0019	22/04/2020	29,500.00	29,500.00
		Total Pendientes de Pago			29,500.00	29,500.00
0000775	CARLOS MIGUEL SANTOS ROSA	Alquiler de Equipos	0076	22/10/2020	321,337.60	321,337.60
			0077	2/11/2020	282,916.80	282,916.80
		Total Pendientes de Pago			604,254.40	604,254.40

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000816	HIDROTEC SRL	Suministro equipos de acueductos	1456 1468	14/01/2021 10/02/2021	236,082.29 155,170.00	236,082.29 155,170.00
Total Pendientes de Pago					391,252.29	391,252.29
0000821	SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURG	Alquiler camion cisterna	B150000059 B150000060	15/09/2020 10/09/2020	240,000.00 60,000.00	220,434.00 44,743.50
Total Pendientes de Pago					265,177.50	265,177.50
0000822	DELTA COMUNICACIONES SRL	Servicios de publicidad	2097	7/05/2021	70,800.00	
Total Pendientes de Pago					70,800.00	.00
0000827	V ENERGY,SA	Suministro de lubricantes	5470105076 5470106388 5470107903 5470108961	9/04/2021 21/04/2021 8/05/2021 23/05/2021	904,000.00 910,000.00 1,114,200.00 940,300.00	 910,000.00 1,114,200.00 940,300.00
Total Pendientes de Pago					3,868,500.00	2,964,500.00
0000828	DOMINGO ELOY SAINT-HILAIRE MED	Servicios de publicidad	44 45 46 47 48	1/08/2020 1/08/2020 1/08/2020 1/08/2020 1/08/2020	17,700.00 17,700.00 17,700.00 17,700.00 17,700.00	 17,700.00 17,700.00
Total Pendientes de Pago					88,500.00	35,400.00
0000840	JUBA MULTISERVICIOS SRL	Mant.de vehiculos y suministro de repuesto	1578 1579 1580 1581 1582	23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	67,614.00 21,643.63 21,643.63 25,960.00 21,643.63	 21,643.63 21,643.63 25,960.00 21,643.63
Total Pendientes de Pago					158,504.89	90,890.89
0000938	SOLUCIONES TECNICA DALIB SRL	Suministro Sustancias Quimicas	B150000067	11/01/2021	48,063.96	48,063.96
Total Pendientes de Pago					48,063.96	48,063.96
0000946	NEDCA SOLUTIONS SRL	Suministro y mant.equipos informaticos	0001585 1565 1577 1578 1579	3/05/2021 1/04/2021 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	5,900.00 5,900.00 179,979.26 95,653.66 115,569.20	5,900.00 5,900.00 179,979.26 95,653.66 115,569.20
Total Pendientes de Pago					403,002.12	403,002.12
0000948	LA BANDEJA DEL POSTRE SRL	Suministro de postres	3854	3/03/2021	1,800.08	1,800.00
Total Pendientes de Pago					1,800.00	1,800.00
0000974	CONSTRUCTORA GARCIA GERMAN SRL	Contratista	CG-11-2020	2/11/2020	400,960.00	400,960.00
Total Pendientes de Pago					400,960.00	400,960.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000984	H&H SOLUTIONS SRL	Servicios Informatico	5853	18/01/2021	163,000.86	
			5854	18/01/2021	434,980.19	434,980.19
			Total Pendientes de Pago		597,981.05	434,980.19
0000986	SERVI CENTRO AUTOMOTRIZ Y M SR	Mantenimiento de Vehiculos	965	8/02/2021	55,047.00	55,047.00
			979	13/01/2021	14,455.00	14,455.00
			980	13/01/2021	154,403.00	154,403.00
			981	13/01/2021	84,783.00	84,783.00
			985	4/02/2021	63,012.00	63,012.00
			986	4/02/2021	19,735.50	19,735.50
			988	1/03/2021	304,853.00	304,853.00
			999	23/04/2021	21,240.00	21,240.00
			Total Pendientes de Pago		717,528.50	717,528.50
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	2021-0193	7/05/2021	70,800.00	
			Total Pendientes de Pago		70,800.00	.00
0001026	SOTERO GARCIA NUNEZ	Servicio de cafeteria	B150000103	30/11/2020	29,770.00	
			B150000105	30/11/2020	1,135.00	
			B150000106	3/12/2020	25,475.00	
			B150000108	9/12/2020	33,670.00	
			B150000109	10/12/2020	2,860.00	
			B150000111	28/12/2020	3,015.00	
			B150000113	8/01/2021	46,930.00	
			Total Pendientes de Pago		142,855.00	.00
0001027	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	Edicion de periodicos y revistas	396195	8/02/2021	70,800.00	70,800.00
			Total Pendientes de Pago		70,800.00	70,800.00
0001036	PARADA CHIMI JOSE SRL	SERVICIO DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS	161746	16/02/2021	3,658.00	3,658.00
			162014	3/03/2021	2,820.20	2,820.20
			Total Pendientes de Pago		6,478.20	6,478.20
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
0001065	JOSE MODESTO SIRI DE LEON	Servicios de impresion	0026	8/07/2020	29,972.00	29,972.00
			0065	13/07/2020	20,897.80	20,897.80
			0066	13/07/2020	8,820.50	8,820.50
			0067	13/07/2020	8,354.40	8,354.40
			0068	13/07/2020	10,580.00	10,580.00
			0069	13/07/2020	5,956.64	5,956.64

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001065	JOSE MODESTO SIRI DE LEON	Servicios de impresion	0070	13/07/2020	12,980.00	12,980.00
			72	12/08/2020	5,841.00	5,841.00
			73	12/08/2020	3,894.00	3,894.00
			74	12/08/2020	1,947.00	1,947.00
			Total Pendientes de Pago		109,243.34	109,243.34
0001090	PG CONTRATISTA SRL	Mantenimiento de vehiculos	PG-G-0791	15/03/2021	114,464.22	
			PG-G-0793	22/03/2021	351,021.68	
			PG-G-0794	22/03/2021	52,185.50	
			PG-G-0800	15/04/2021	490,484.70	490,484.70
			PG-G-0802	7/05/2021	31,500.16	31,500.16
			PG-G-0806	7/05/2021	491,759.10	491,759.10
			PG-G-0807	7/05/2021	88,809.50	88,809.50
			PG-G-0808	7/05/2021	42,444.00	42,444.00
			Total Pendientes de Pago		1,662,668.86	1,144,997.46
0001099	ISLITA EIRL	Servicios de publicidad	42	8/11/2019	29,500.00	29,500.00
			43	9/12/2019	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		59,000.00	59,000.00
0001101	SCALFOLD RENTALS SRL	Alquiler baños moviles	758	3/02/2021	69,030.00	69,030.00
			802	17/03/2021	69,030.00	69,030.00
			862	8/04/2021	69,030.00	69,030.00
			926	7/05/2021	69,030.00	69,030.00
			Total Pendientes de Pago		276,120.00	276,120.00
0001123	MOBE INDUSTRIAL SRL	Suministro de equipos y maquinarias industriales	11678	4/02/2021	24,154.60	24,154.60
			Total Pendientes de Pago		24,154.60	24,154.60
0001127	FRANKLIN JOSE PERALTA JIMENEZ	Servicios de publicidad	005	20/04/2021	20,000.00	
			Total Pendientes de Pago		20,000.00	.00
0001136	ALTAGRACIA CONCEPCION BATISTA	Suministro de alimentos	3954	19/01/2021	31,181.50	
			3958	19/01/2021	37,907.50	
			3981	11/02/2021	3,245.00	
			4010	9/02/2021	41,890.00	
			4014	3/02/2021	3,599.00	3,599.00
			4109	9/03/2021	3,776.00	
			4110	3/03/2021	10,443.00	
			4134	1/05/2021	1,770.00	1,770.00
			4145	10/03/2021	2,478.00	
			4193	1/05/2021	22,331.50	22,331.50
			4194	1/05/2021	12,744.00	12,744.00
			4195	1/05/2021	5,900.00	5,900.00
			4202	2/05/2021	31,476.50	31,476.50
			4204	25/05/2021	31,801.00	31,801.00
			4209	2/05/2021	4,720.00	4,720.00

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	4213	5/05/2021	4,720.00	4,720.00
			4216	2/05/2021	4,720.00	4,720.00
			4227	3/05/2021	110,212.00	110,212.00
			4233	3/05/2021	5,428.00	5,428.00
			4237	5/05/2021	5,428.00	5,428.00
			4239	5/05/2021	2,301.00	2,301.00
			4240	5/05/2021	5,546.00	5,546.00
			4241	6/05/2021	5,900.00	5,900.00
			4242	6/05/2021	4,720.00	4,720.00
			4263	7/05/2021	4,336.50	4,336.50
			4264	7/05/2021	4,720.00	4,720.00
			4265	8/05/2021	5,192.00	5,192.00
			4268	8/05/2021	2,832.00	2,832.00
			4269	8/05/2021	4,720.00	4,720.00
			4300	10/05/2021	11,564.00	11,564.00
			4302	5/05/2021	22,443.60	22,443.60
			4333	10/05/2021	10,620.00	10,620.00
			4334	12/05/2021	16,608.50	16,608.50
			Total Pendientes de Pago		477,274.60	346,353.60
0001139	SINDICATO DE CAMIONEROS DE NAV	Alquiler camion cisterna	B000003971	8/09/2020	210,000.00	210,000.00
			B000003995	22/04/2021	220,000.00	220,000.00
			B000004017	4/11/2020	60,000.00	60,000.00
			Total Pendientes de Pago		490,000.00	490,000.00
0001142	FRANK REYNALDO PAULA THEN	Servicios grabacion de video	B150000024	12/03/2021	108,560.00	
			Total Pendientes de Pago		108,560.00	.00
0001147	ADALBERTO ANTONIO ESTEVEZ ARIA	Instalacion y mantenimiento de ascensores	B150000080	13/02/2021	307,862.00	13,045.00
			Total Pendientes de Pago		13,045.00	13,045.00
0001162	ROBERTO ANTONIO ESPINAL ALMONT	Alquiler local	03/2021	11/05/2021	77,000.00	77,000.00
			04/2021	11/05/2021	77,000.00	77,000.00
			Total Pendientes de Pago		154,000.00	154,000.00
0001164	ADME INDUSTRIAL SRL	Suministro de laboratorio	B150000191	15/01/2021	6,509.21	6,509.21
			114	7/12/2020	3,009.54	3,009.54
			115	7/12/2020	11,894.40	11,894.40
			116	7/12/2020	8,400.91	8,400.91
			117	7/12/2020	13,018.42	13,018.42
			Total Pendientes de Pago		42,832.48	42,832.48
0001166	BELLON S.A.S.	Materiales para mantenimiento de redes	FTVR718349	16/03/2021	19,350.00	19,350.00
			FTVR722839	8/12/2020	281,500.00	
			FTVR723084	8/12/2020	16,240.00	
			FTVR723086	8/12/2020	19,488.00	
			FTVR723509	9/12/2020	80,880.00	

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001166	BELLON S.A.S.	Material	FTVR726369	15/12/2020	7,580.00	
		Material	FTVR729443	15/01/2021	9,135.00	9,135.00
		Material	FTVR729785	15/01/2021	44,625.00	44,625.00
		Material	FTVR730155	15/01/2021	2,620.00	2,620.00
		Material	FTVR730156	15/01/2021	9,440.00	9,440.00
		Material	FTVR730158	15/01/2021	2,620.00	2,620.00
		Material	FTVR730159	15/01/2021	875.00	875.00
		Material	FTVR730293	15/01/2021	9,480.00	9,480.00
		Material	FTVR730294	15/01/2021	6,192.00	4,902.40
		Material	FTVR730977	15/01/2021	12,120.00	12,120.00
		Material	FTVR730983	15/01/2021	7,200.00	7,200.00
		Material	FTVR730987	15/01/2021	4,552.00	4,552.00
		Material	FTVR736873	15/01/2021	150,353.00	150,353.00
		Material	FTVR736882	15/01/2021	143,955.00	143,955.00
		Material	FTVR736884	15/01/2021	10,830.00	10,830.00
		Material	FTVR736895	15/01/2021	2,156.76	2,156.76
		Material	FTVR736898	15/01/2021	1,736.25	1,736.25
		Total Pendientes de Pago			841,638.41	435,950.41
0001173	TAPICERIA SANCHEZ Y NUNEZ SRL	Servicios de tapiceria	819R	16/10/2020	12,980.00	
			829	27/12/2020	11,210.00	
			835R	27/12/2020	5,900.00	
			847	15/12/2020	21,240.00	
		Total Pendientes de Pago			51,330.00	.00
0001181	TALLERES RECONST. MOTORES ALEX	Mantenimiento de vehiculos	0009929R	1/03/2021	17,150.12	17,150.12
			0010157R	19/03/2021	6,728.36	6,728.36
			0010158R	19/03/2021	3,060.92	3,060.92
			0010160R	5/04/2021	35,108.54	35,108.54
			0010161R	29/04/2021	35,374.04	35,374.04
			0010216	7/05/2021	5,403.22	5,403.22
			0120265	8/10/2020	5,192.00	5,192.00
			0120269R	13/10/2020	23,600.00	23,600.00
			0120274R	1/03/2021	11,469.60	11,469.60
			0120291	4/11/2020	5,605.00	5,605.00
			0120475R	19/03/2021	4,956.00	4,956.00
			0120476R	19/03/2021	5,546.00	5,546.00
			0120478R	5/04/2021	14,691.00	14,691.00
			0120479R	29/04/2021	5,074.00	5,074.00
			0120538	7/05/2021	5,841.00	5,841.00
			9915	8/10/2020	2,339.94	2,339.94
			9922R	13/10/2020	34,710.88	34,710.88
			9945	4/11/2020	3,353.56	3,353.56
		Total Pendientes de Pago			225,204.18	225,204.18
0001192	OMP INDUSTRIAL SRL	Material	17124	7/05/2021	328,200.48	
		Total Pendientes de Pago			328,200.48	.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001200	ABI KARRAM MORILLA INGS. ARQ.	Contratista	L000000694	3/02/2021	53,663.83	53,663.83
			Total Pendientes de Pago		53,663.83	53,663.83
0001208	DELVIS ANDRES RODRIGUEZ DURAN	Servicios de publicidad	B150000051	7/05/2021	70,800.00	
			Total Pendientes de Pago		70,800.00	.00
0001209	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	Servicios de publicidad	B150000125	13/05/2021	118,000.00	
			Total Pendientes de Pago		118,000.00	.00
0001210	ENMANUEL ANTONIO CASTILLO SANC	Servicios de publicidad	51	28/01/2020	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		35,400.00	35,400.00
0001212	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	Servicios de publicidad	36546	19/12/2019	100,000.00	100,000.00
			37372	3/08/2020	236,000.00	236,000.00
			Total Pendientes de Pago		336,000.00	336,000.00
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
0001217	RGH DOMINICANA SRL	Sustancias quimicas	83	5/11/2020	9,204.00	9,204.00
			85	23/11/2020	57,112.00	57,112.00
			89	19/02/2021	84,901.00	84,901.00
			Total Pendientes de Pago		151,217.00	151,217.00
0001218	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Recoleccion desechos Solidos	B150002482	7/12/2020	13,002,212.83	652,571.09
			B150002547	6/05/2021	12,936,041.68	12,936,041.68
			F000062356	11/06/2019	3,776.27	3,776.27
			Total Pendientes de Pago		13,592,389.04	13,592,389.04
0001221	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY A	Recoleccion desechos solidos	2021-00431	10/03/2021	2,000.00	2,000.00
			2021-00574	6/04/2021	2,000.00	2,000.00
			2021-00716	3/05/2021	2,000.00	2,000.00
			2021-00808	24/05/2021	410,986.00	
			Total Pendientes de Pago		416,986.00	6,000.00
0001230	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO S	Mantenimiento de vehiculos	13462	19/10/2019	50,256.20	50,256.20
			33415	18/03/2021	26,550.00	26,550.00
			33416	18/03/2021	3,754.25	3,754.25
			33791	18/03/2021	1,540.83	1,540.83
			34116	18/03/2021	2,719.40	2,719.40
			34117	18/03/2021	9,499.91	9,499.91
			34349	1/03/2021	64,900.00	64,900.00
			35728	18/03/2021	9,510.80	9,510.80
			Total Pendientes de Pago		168,731.39	168,731.39
0001235	JOSE ENRIQUE MCDOUGAL SEGURA	Servicios de publicidad	25	7/05/2021	47,200.00	
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001236	STANHAROLD INDUSTRIAL SRL	Suministros varios	B150000023	5/11/2020	14,868.00	14,868.00
Total Pendientes de Pago					14,868.00	14,868.00
0001237	MEGA MILLONARIA FM SRL	Servicios de publicidad	1526	22/03/2019	29,500.00	29,500.00
			1540	15/07/2019	29,500.00	29,500.00
Total Pendientes de Pago					59,000.00	59,000.00
0001238	GOMDOME IMPORT SRL	Repuestos de vehiculos	A202001182	2/10/2020	61,600.00	61,600.00
Total Pendientes de Pago					61,600.00	61,600.00
0001246	LABORATORIO Y REP.DIESEL LOS C	Mantenimiento de vehiculos	13948	1/03/2021	80,122.00	80,122.00
Total Pendientes de Pago					80,122.00	80,122.00
0001247	JOSE GREGORIO BATISTA SOSA	Servicio Juridico	B150000013	10/09/2020	44,250.00	44,250.00
Total Pendientes de Pago					44,250.00	44,250.00
0001264	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	Recoleccion desechos solidos	2021-00452	6/05/2021	364,630.46	
Total Pendientes de Pago					364,630.46	.00
0001266	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑA	Recoleccion desechos solidos	B150000132	13/04/2021	636,894.62	
Total Pendientes de Pago					636,894.62	.00
0001268	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	Recoleccion desechos solidos	10000648	13/04/2021	116,192.82	
			10000731	7/05/2021	112,423.15	112,423.15
Total Pendientes de Pago					228,615.97	112,423.15
0001271	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.D	Recoleccion desechos solidos	00002238	13/04/2021	329,717.68	329,717.68
			00002239	7/05/2021	279,790.96	
Total Pendientes de Pago					609,508.64	329,717.68
0001274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA G	Recoleccion desechos solidos	2021-532	6/05/2021	185,053.34	
Total Pendientes de Pago					185,053.34	.00
0001279	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	Recoleccion desechos solidos	B150000169	20/05/2021	28,508.18	28,508.18
Total Pendientes de Pago					28,508.18	28,508.18
0001283	SONPORTA SRL	Mantenimiento edificaciones	B150000101	5/03/2021	296,888.00	
			B150000107	8/04/2021	501,216.80	501,216.80
			B150000108	9/04/2021	68,752.70	68,752.70
			B150000109	12/04/2021	57,560.40	57,560.40
Total Pendientes de Pago					924,417.90	627,529.90
0001286	BUCALIA SRL	servicios odontologicos	B150000015	1/08/2020	30,000.00	30,000.00
Total Pendientes de Pago					30,000.00	30,000.00
0001287	ITCORP GONGLOSS SRL	Suministro equipos informaticos	339	7/05/2021	99,403.41	99,403.41
Total Pendientes de Pago					99,403.41	99,403.41

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001293	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORI	Recoleccion desechos solidos	B150000019 B150000021 B150000023	8/12/2020 11/02/2021 12/04/2021	629,369.47 607,812.93 836,128.07	620.55 403.05 836,128.07
Total Pendientes de Pago					837,151.67	837,151.67
0001294	MEDIOS DEL NORTE SRL	Servicios de publicidad	865 866 867 868	15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019	29,500.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00	29,500.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00
Total Pendientes de Pago					118,000.00	118,000.00
0001308	MOTA PRODUCCIONES SRL	Alquiler de maquinarias y utensilios p/fiestas	024-2019	12/08/2019	28,438.00	28,438.00
Total Pendientes de Pago					28,438.00	28,438.00
0001309	JOSE ADRIANO RODRIGUEZ LORA	periodista	B150000026 B150000027 B150000028 B150000029	3/07/2020 3/07/2020 3/07/2020 3/07/2020	29,500.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00	29,500.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00
Total Pendientes de Pago					118,000.00	118,000.00
0001316	OPTIC	Alquiler sostenimiento de data	B150000608 B150000609 B150000610 B150000811 B150000858 B150000867 B150000940 B150000977 B150000983 B150001020 B150001086 B150001109 768 769	8/06/2020 8/06/2020 8/06/2020 4/09/2020 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020 23/03/2021 23/03/2021 19/03/2021 21/04/2021 11/05/2021 1/09/2020 1/09/2020	58,200.00 58,200.00 58,200.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,450.00 58,400.00 58,300.00 57,700.00 57,500.00 57,500.00 58,500.00 58,500.00	58,200.00 58,200.00 58,200.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,450.00 58,400.00 58,300.00 57,700.00 57,500.00 57,500.00 58,500.00 58,500.00
Total Pendientes de Pago					814,950.00	814,950.00
0001329	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION	Servicios de Construccion	B150000118	24/11/2020	861,400.00	
Total Pendientes de Pago					861,400.00	.00
0001332	JOSE ALEXANDRE JIMENEZ MIRELES	servicios de publicidad	02	15/10/2019	23,600.00	23,600.00
Total Pendientes de Pago					23,600.00	23,600.00
0001334	UNISOFT SRL	Centro de telecomunicaciones	B150000076 B150000079 B150000084	11/11/2020 7/12/2020 22/01/2021	53,311.46 49,448.61 54,961.57	53,311.46 49,448.61 54,961.57
Total Pendientes de Pago					157,721.64	157,721.64

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001345	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	Serv. de publicidad	52	12/11/2019	23,600.00	23,600.00
			53	12/11/2019	23,600.00	23,600.00
			58	18/12/2019	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		70,800.00	70,800.00
0001355	CARLOS DOMINGO PENA ZARZUELA	Servicios de ingenieria	B150000003	5/05/2020	20,659.23	18,788.51
			Total Pendientes de Pago		18,788.51	18,788.51
0001358	MEGA OFFICE CORONA SRL	Vta. al por mayor de maquina y equipo oficina	CR00002725	5/05/2021	66,139.00	66,139.00
			CR00002726	5/05/2021	17,700.00	17,700.00
			CR00002727	5/05/2021	5,900.00	5,900.00
			CR00002729	5/05/2021	147,972.00	147,972.00
			CR00002730	5/05/2021	18,880.00	18,880.00
			CR00002731	5/05/2021	49,383.00	49,383.00
			Total Pendientes de Pago		305,974.00	305,974.00
0001367	MACSEL SRL	reparacion de articulos electricos d/uso domestico	D-2021-C01	31/03/2021	78,000.00	78,000.00
			D-2021-C02	31/03/2021	24,780.00	24,780.00
			RD-2021-M1	1/05/2021	78,000.00	78,000.00
			2021-0103	1/02/2021	65,000.00	65,000.00
			2021-0104	1/03/2021	65,000.00	65,000.00
			Total Pendientes de Pago		310,780.00	310,780.00
0001372	HERNANDEZ GARCIA HERGASA SRL	Tecnicos de suelo.	700	9/06/2020	59,000.00	59,000.00
			701	9/06/2020	59,000.00	59,000.00
			704	12/07/2020	59,000.00	59,000.00
			705	12/07/2020	59,000.00	59,000.00
			706	12/07/2020	59,000.00	59,000.00
			707	12/07/2020	59,000.00	59,000.00
			Total Pendientes de Pago		354,000.00	354,000.00
0001376	PAOLA ABREU BUENO	Servicios de publicidad	54	3/03/2020	17,700.00	17,700.00
			Total Pendientes de Pago		17,700.00	17,700.00
0001377	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SR	transporte automotor de carga	359	12/04/2021	1,051,894.77	1,051,894.77
			365	26/04/2021	491,063.15	491,063.15
			395	11/05/2021	1,069,643.67	1,069,643.67
			399	13/05/2021	659,719.75	659,719.75
			Total Pendientes de Pago		3,272,321.34	3,272,321.34
0001379	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERV. GENERALES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.	34503	1/12/2020	14,219.00	1,268.00
			Total Pendientes de Pago		1,268.00	1,268.00
0001386	PRODUCCIONES AGUILERA EN RAD.Y	Servicios de Publicidad	F020521	7/05/2021	47,200.00	
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	.00
0001399	P & M INGENIERIA SANITARIA SRL	Suministro de articulos de plomeria	457	10/12/2020	52,057.91	52,057.91
			Total Pendientes de Pago		52,057.91	52,057.91

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001408	MARIA INES VASQUEZ SANTIAGO	servicios de transmision de radio y television	006	3/09/2020	59,000.00	
		Total Pendientes de Pago			59,000.00	.00
0001410	COMERCIALIZADORA MELO & ASOCIA	venta maquinas y equipos de oficina	633	26/01/2021	51,910.00	
		Total Pendientes de Pago			51,910.00	.00
0001416	AMAURY FRANCISCO ACEVEDO CARVA	Fabricacion estructuras metalicas p/fab.	B150000106	9/04/2021	349,280.00	
		Total Pendientes de Pago			349,280.00	.00
0001418	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	servicios de seguridad	96292	5/05/2021	118,240.48	118,240.48
		Total Pendientes de Pago			118,240.48	118,240.48
0001419	P & L AUTOCENTRO SRL	Suministro de baterias y piezas de vehiculos	8298	20/10/2020	6,600.00	6,600.00
			8299	20/10/2020	6,600.00	6,600.00
			8386	11/11/2020	3,850.00	3,850.00
			8387	11/11/2020	3,850.00	3,850.00
		Total Pendientes de Pago			20,900.00	20,900.00
0001422	AUTO REPUESTOS FAUSTO NUÑEZ SR	Suministro articulos de vehiculos	218	19/11/2020	10,281.34	10,281.34
			219	19/11/2020	16,579.00	16,579.00
			258	11/01/2021	10,316.74	10,316.74
			259	11/01/2021	10,316.74	10,316.74
		Total Pendientes de Pago			47,493.82	47,493.82
0001423	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	productos farmaceuticos y veterinarios	FTG-1962	28/01/2021	960.00	960.00
		Total Pendientes de Pago			960.00	960.00
0001424	PIZZERIA LA ANTILLANA SRL	Suministro de alimentos	13593	6/05/2021	35,016.50	
		Total Pendientes de Pago			35,016.50	.00
0001425	MARIA ADELAIDA MIGUENS FERRERA	Servicios inmobiliarios	B150000004	11/02/2021	114,224.00	114,224.00
		Total Pendientes de Pago			114,224.00	114,224.00
0001432	FS COMERCIAL, S.R.L.	VTAS. 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
0001433	JF D 24 SERVIC DOMINICANA,S.R.	SERV. DE MANTENIM. DE EDIFICIOS	500257	25/03/2021	8,850.00	
		Total Pendientes de Pago			8,850.00	.00
0001435	MANGUEJOR S.R.L	FAB. MANGUERAS Y ACC.HIDRAULICOS Y NEUMATICOS	609	19/05/2021	97,910.00	97,910.00
		Total Pendientes de Pago			97,910.00	97,910.00
0001437	FELIX DE JESUS FRANCO PEREZ	SERV. DE TRANSP. URBANO DE CARGA	16	7/05/2021	47,200.00	
		Total Pendientes de Pago			47,200.00	.00
0001443	J & E AUTO CENTER, S.R.L.	Mantenimiento de vehiculos	1840	6/03/2021	6,242.20	6,242.20
		Total Pendientes de Pago			6,242.20	6,242.20

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001444	CONSTRUCTORA PROYECMAKA,S.R.L	Construccion de registros	0006	18/05/2021	145,706.40	145,706.40
			0007	24/05/2021	178,132.80	178,132.80
			0015	20/04/2021	328,323.20	328,323.20
			0016	18/05/2021	544,876.80	544,876.80
			0017	26/05/2021	777,100.80	777,100.80
			0018	18/05/2021	377,222.40	377,222.40
			0019	31/05/2021	422,628.80	422,628.80
			Total Pendientes de Pago		2,773,991.20	2,773,991.20
0001445	JOSE MANUEL CASTILLO TAVERAS	Servicios de publicidad	B150000102	13/05/2021	47,200.00	
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	.00
0001446	FEDERICO VICENTE PAULINO ROJAS	Alquiler camion cisterna	A101000243	28/02/2021	209,627.00	209,627.00
			A101000265	22/03/2021	297,891.00	297,891.00
			Total Pendientes de Pago		507,518.00	507,518.00
0001449	JOSE BIENVENIDO CERDA ASTACIO	Servicios de publicidad	B150000012	7/05/2021	70,800.00	
			Total Pendientes de Pago		70,800.00	.00
0001450	CORPORACION DOM. DE RADIO Y TE	Servicios de publicidad	4308	7/05/2021	94,400.00	
			Total Pendientes de Pago		94,400.00	.00
0001451	FAUSTO ROBIN LIZARDO RODRIGUEZ	Alquiler camion volteo	B150000003	1/03/2021	290,280.00	290,280.00
			0001	7/05/2021	552,240.00	552,240.00
			0002	11/05/2021	552,240.00	552,240.00
			0003	7/05/2021	319,308.00	319,308.00
			0006	1/05/2021	374,532.00	374,532.00
			0007	1/05/2021	333,822.00	333,822.00
			0031	19/03/2021	423,384.00	423,384.00
			0034	16/03/2021	275,766.00	275,766.00
			0035	12/04/2021	162,840.00	162,840.00
			0036	5/03/2021	280,000.00	280,000.00
			0037	29/03/2021	240,000.00	240,000.00
			0038	1/03/2021	552,240.00	552,240.00
			0039	23/03/2021	391,878.00	391,878.00
			Total Pendientes de Pago		4,748,530.00	4,748,530.00
0001453	SIALAP SOLUCIONES SRL	Suministro de papeleria	013	26/01/2021	32,922.00	
			Total Pendientes de Pago		32,922.00	.00
0001455	JULIO CESAR RODRIGUEZ PICHARDO	Servicios juridicos	03	2/03/2021	33,630.00	33,630.00
			05	6/05/2021	33,630.00	33,630.00
			Total Pendientes de Pago		67,260.00	67,260.00
0001457	MARES OFFICE SUPPLY SRL	Suministro de papeleria	B150000161	15/03/2021	100,087.60	100,087.60
			B150000165	13/04/2021	107,616.00	107,616.00
			Total Pendientes de Pago		207,703.60	207,703.60

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001459	CONSULTORES IMPOSITIVOS C&N SR	Suministros de Almacen	B000000007	25/05/2021	613,625.00	613,625.00
			Total Pendientes de Pago		613,625.00	613,625.00
0001460	CONSTRUCTORA L A S SRL	Alquiler camion de limpieza	B150000015	26/05/2021	394,592.00	394,592.00
			Total Pendientes de Pago		394,592.00	394,592.00
0001461	CANDIDA YINET RODRIGUEZ CASTIL	Servicios de Cafeteria	B150000001	17/03/2021	107,560.00	107,560.00
			B150000004	18/05/2021	88,140.00	88,140.00
			B150000005	31/05/2021	69,810.00	69,810.00
			Total Pendientes de Pago		265,510.00	265,510.00
0001462	GRUPO RETMOX SRL	Servicios de Fumigación	GR-0007	12/03/2021	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		23,600.00	23,600.00
0001463	PETASOLARE SRL	Servicios de generación de energía	00250	12/03/2021	153,936.90	
			Total Pendientes de Pago		153,936.90	.00
0001465	INECO INTERNATIONAL SRL	Servicios de Ingenieria	B150000026	29/03/2021	792,566.46	792,566.46
			Total Pendientes de Pago		792,566.46	792,566.46
0001466	HIDRAULICOS Y TRANSM. DEL CIBA	Mantenimiento de vehiculos	FC0001500	22/03/2021	14,750.00	14,750.00
			Total Pendientes de Pago		14,750.00	14,750.00
0001468	MATTAR CONSULTING SRL	Servicios de consultoria	FGB-7298	7/04/2021	70,726.76	70,726.76
			Total Pendientes de Pago		70,726.76	70,726.76
0001471	OPCIONES PINSO SRL	Suministro de papel	B150000001	13/04/2021	75,874.00	75,874.00
			Total Pendientes de Pago		75,874.00	75,874.00
0001472	SADIA CRISTINA CEPEDA MENDEZ	Servicios de ingenieria civil	B150000001	14/04/2021	1,146,973.66	1,146,973.66
			Total Pendientes de Pago		1,146,973.66	1,146,973.66
0001473	COMERCIAL YAELYS SRL	Suministro articulos de ferreteria	B150000134	19/04/2021	167,442.00	167,442.00
			Total Pendientes de Pago		167,442.00	167,442.00
0001475	LAUMACRI INV.& SERV. PROFESION	Alquiler camiones	0082	23/04/2021	101,885.00	101,885.00
			Total Pendientes de Pago		101,885.00	101,885.00
0001476	MIGUEL ALBERTO CALDERON GIL		B150000002	7/05/2021	59,000.00	
			Total Pendientes de Pago		59,000.00	.00
0001477	MIGUEL ANDRES FRANCISCO PONCE	Servicios de Publicidad	05	7/05/2021	47,200.00	
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	.00
0001478	PABLO MARTE	Servicios de Publicidad	B150000001	7/05/2021	47,200.00	
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001479	CANTERA SECA QUILVIO CABRERA Y	Suministro Material de Mina	B150000151	6/05/2021	735,000.00	735,000.00
			Total Pendientes de Pago		735,000.00	735,000.00
0001480	LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER	Servicios de Publicidad	B150000213	11/05/2021	118,000.00	
			Total Pendientes de Pago		118,000.00	.00
0001481	TONY TUNING SRL	Alquiler de Montacargas	0100003660	10/05/2021	35,600.00	35,600.00
			Total Pendientes de Pago		35,600.00	35,600.00
0001482	JULIO CESAR ULLOA LOPEZ	Servicios de Publicidad	B150000001	14/05/2021	35,400.00	
			Total Pendientes de Pago		35,400.00	.00
0001483	RAMON ELIAS RODRIGUEZ ALBA	Servicios de Publicidad	B150000007	17/05/2021	35,400.00	
			Total Pendientes de Pago		35,400.00	.00
0001484	LUIS MANUEL BAEZ AMESQUITA	Servicio de Publicidad	0306	14/05/2021	35,400.00	
			Total Pendientes de Pago		35,400.00	.00
0001485	TRETAS MOTION SRL	Servicios de Publicidad	B150000005	10/05/2021	70,800.00	70,800.00
			Total Pendientes de Pago		70,800.00	70,800.00
0001486	LA CASA DEL ALTERN.DOMINGO CAB	Mantenimiento de Vehiculo	B150000002	21/05/2021	5,900.00	5,900.00
			B150000003	21/05/2021	8,260.00	8,260.00
			Total Pendientes de Pago		14,160.00	14,160.00
0001488	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	Serv. generales de Adm Publica (recog. basura)	REC21-0020	21/05/2021	631,527.79	
			REC21-0021	21/05/2021	684,785.62	
			REC21-0022	21/05/2021	642,174.97	
			REC21-0023	21/05/2021	604,840.46	
			REC21-0026	21/05/2021	674,845.94	
			REC21-0027	25/05/2021	762,826.46	
			Total Pendientes de Pago		4,001,001.24	.00
0001489	DELTA COMERCIAL S A	Ventas de Vehiculos	B150011281	25/05/2021	5,148,000.00	5,148,000.00
			Total Pendientes de Pago		5,148,000.00	5,148,000.00
0001490	RIF INVESTMENT GROUP SRL	Suministro de ferreteria	B150000009	24/05/2021	276,344.20	276,344.20
			Total Pendientes de Pago		276,344.20	276,344.20
0001492	MAET INNOVATION TEAM SRL	Ventas al por mayor articulos ferreteros.	267	27/05/2021	681,959.00	681,959.00
			Total Pendientes de Pago		681,959.00	681,959.00
			T o t a l G e n e r a l		86,854,843.02	72,444,638.68

En: Dollar

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000608	CLERMONT COMERCIAL SRL	Suministro Sustancias Quimicas	422	13/04/2021	131,200.00	7,495,377.28
			424	29/04/2021	1,398.00	79,879.34
			425	26/04/2021	105,053.39	5,992,434.46
Total Pendientes de Pago					237,651.39	13,567,691.08
0001146	ABI KARRAM MORILLA INGS.ARQ.SR	Servicios de ingenieria	L000000689	3/02/2021	26,021.30	1,212,786.33
			L000000690	3/02/2021	15,171.72	771,896.91
Total Pendientes de Pago					34,038.20	1,984,683.24
0001240	MOBE INDUSTRIAL	Suministro equipo de acueducto	11679	4/02/2021	5,192.00	
Total Pendientes de Pago					5,192.00	.00
0001322	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	Ejecucion y mant.de instalaciones electricas	3467118	1/05/2021	357.50	20,431.98
Total Pendientes de Pago					357.50	20,431.98
0001335	UNISOFT SRL	Centro de telecomunicaciones	B150000144	12/05/2021	1,257.05	71,670.45
Total Pendientes de Pago					1,257.05	71,670.45
T o t a l G e n e r a l					278,496.14	15,644,476.75



Vielka González

Lic. Vielka González Cruz
Enc. Secc. Cuentas or Pagar



José Damián Marcelino

Lic. José Damián Marcelino
Dir. Administrativa y Financiera