

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	J049-27100 J049-27142	23/06/2021 17/06/2021	5,029.83 101,265.60	5,029.83 101,265.60
			Total Pendientes de Pago		106,295.43	106,295.43
0000009	MANUEL ARSENIO URENA,S.A.	Repuestos para vehiculos	1112083	18/01/2021	17,769.62	17,769.62
			Total Pendientes de Pago		17,769.62	17,769.62
0000010	SUPLIDORA LEOPEÑA,S.R.L	Suministro de almacen	P26728	14/06/2021	257,035.12	257,035.12
			Total Pendientes de Pago		257,035.12	257,035.12
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
0000016	PRODIMPA	Material es y equipos de oficina	PROD193241 PROD193485	26/11/2020 27/11/2020	2,338.95 1,222.98	2,338.95 1,222.98
			Total Pendientes de Pago		3,561.93	3,561.93
0000018	IMPROFICINAS	Material es y equipos de oficina	B-087732	4/06/2021	45,080.00	45,080.00
			Total Pendientes de Pago		45,080.00	45,080.00
0000019	GARCIA Y LLERANDI, C. POR A.	Material es y equipos de acueductos	017162 1018999 1023403 1500000241 1500000385 2046713 2052088	27/02/2021 17/01/2021 17/01/2021 17/01/2021 17/01/2021 2/03/2021 26/05/2021	185,700.00 1,484,882.50 293,206.40 72,246.47 81,780.00 56,020.50 751,943.20	185,700.00 1,484,882.50 66,825.63 56,020.50 751,943.20
			Total Pendientes de Pago		2,922,777.43	2,545,371.83
0000020	RODAMIENTOS DEL CARIBE S.R.L.	Piezas accesorios de vehiculos	20056582 20059549	11/06/2021 30/06/2021	8,520.97 36,083.89	8,520.97 36,083.89
			Total Pendientes de Pago		44,604.86	44,604.86
0000022	ALM. EL ENCANTO, CXA	Suministro varios	44093	7/06/2021	13,518.80	13,518.80
			Total Pendientes de Pago		13,518.80	13,518.80
0000031	CENTRO CUESTA NACIONAL	Suministros varios	032100264 052100233	17/06/2021 7/06/2021	18,599.34 21,578.08	18,599.34 21,578.08
			Total Pendientes de Pago		40,177.42	40,177.42
0000035	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C	Edicion de periodicos y revistas	AR-0048437 AR-0048914 AR-0048931 AR-0049181 AR-0049692	25/03/2021 6/04/2021 6/04/2021 10/05/2021 10/06/2021	44,604.00 44,604.00 44,604.00 44,604.00 19,116.00	 19,116.00
			Total Pendientes de Pago		197,532.00	19,116.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000040	REFRICENTRO A&B, S.R.L.	Mantenimiento de aire acondicionados	1100736642	21/06/2021	316,299.00	316,299.00
			Total Pendientes de Pago		316,299.00	316,299.00
0000042	COMPUNET	Suministro de software	CR-0000765	14/06/2021	18,761.36	18,761.36
			Total Pendientes de Pago		18,761.36	18,761.36
0000045	OFFICENTER,S.A.	Mantenimiento equipos de oficina	3539	13/05/2021	6,000.00	6,000.00
			3540	13/05/2021	1,200.00	1,200.00
			Total Pendientes de Pago		7,200.00	7,200.00
0000049	MATEROF S.A.	Materiales y equipos de oficina	B-00178537	18/12/2020	87,924.44	87,924.44
			B-00178538	18/12/2020	48,395.34	48,395.34
			B-00178830	7/01/2021	7,805.70	7,805.70
			B-00179124	1/02/2021	11,305.64	11,305.64
			Total Pendientes de Pago		155,431.12	155,431.12
0000053	SEGURIDAD Y PROTECCION, C. POR	Servicios de seguridad	1003707	9/06/2021	368,908.12	368,908.12
			Total Pendientes de Pago		368,908.12	368,908.12
0000058	LABORATORIO LUCAS DIESEL, S.R.	Mantenimiento de vehiculos	B150000028	1/03/2021	327,391.00	327,391.00
			B150000029	27/04/2021	369,458.00	369,458.00
			Total Pendientes de Pago		696,849.00	696,849.00
0000063	REPARADORA DE MUELLES DOMINICA	Reparacion de piezas de vehiculos	00057977	23/04/2021	54,162.00	
			00057978	23/04/2021	7,445.80	
			00057979	23/04/2021	2,714.00	
			00058408	1/06/2021	30,621.00	30,621.00
			00058409	1/06/2021	30,621.00	30,621.00
			00058410	1/06/2021	30,621.00	30,621.00
			00058452	2/06/2021	3,776.00	3,776.00
			00058688	23/06/2021	13,393.00	13,393.00
			00058689	23/06/2021	13,393.00	13,393.00
			00058690	23/06/2021	16,579.00	16,579.00
			00058691	23/06/2021	16,579.00	16,579.00
						Total Pendientes de Pago
0000070	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	Servicios Telefonico	56	5/12/2018	268,859.78	76.26
			Total Pendientes de Pago		76.26	76.26
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000071	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.	Servicios aduanales	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
0000083	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	Alquiler local	07/2021	16/06/2021	38,905.49	38,905.49
			202118	18/06/2021	11,000.00	11,000.00
			Total Pendientes de Pago		49,905.49	49,905.49
0000109	CENTRO COPIADO OSCAR	Servicios de impresion	1005	25/06/2021	2,950.00	2,950.00
			Total Pendientes de Pago		2,950.00	2,950.00
0000114	PROYECTO POR SERV. AMBIENTALES	Servicios ambientales	04/2019	7/04/2019	250,000.00	250,000.00
			05/2019	10/05/2019	250,000.00	250,000.00
			06/2019	10/06/2019	250,000.00	250,000.00
			Total Pendientes de Pago		750,000.00	750,000.00
0000127	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	Edicion de periodicos y revistas	B150002901	19/04/2021	20,060.00	
			Total Pendientes de Pago		20,060.00	.00
0000132	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	Alquileres de equipos	0200002987	5/04/2021	35,000.00	35,000.00
			0200002988	5/04/2021	25,000.00	25,000.00
			0200003010	17/04/2021	16,520.00	16,520.00
			0200003038	30/06/2021	14,160.00	14,160.00
			0200003065	11/06/2021	29,500.00	29,500.00
			0200003066	11/06/2021	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		143,780.00	143,780.00
0000140	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	Compra de oxigeno	16973	3/09/2020	7,200.32	7,200.32
			21734	5/11/2020	8,364.12	896.80
			30871	11/05/2021	5,600.49	5,600.49
			34542	18/06/2021	7,467.32	7,467.32
			36706	2/06/2021	5,600.49	5,600.49
			37883	16/06/2021	5,600.49	5,600.49
			Total Pendientes de Pago		32,365.91	32,365.91
0000143	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	Suministro de oficinas	1005081	1/06/2021	26,481.61	26,481.61
			Total Pendientes de Pago		26,481.61	26,481.61
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
0000184	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADR	Capacitacion	B150003249 B150003279 B150003348 B150003349 B150003350 B150003351 B150003352 FE-0007005 FE-0007192 FE-0007207 FE-0007208 FE-0007355 FE-0007812 FE-0007824 FE-0008006 FE-0008671 FE-0008779 216 3347	29/08/2020 3/03/2021 6/10/2020 6/10/2020 12/10/2020 29/12/2020 29/12/2020 19/07/2019 5/09/2019 12/09/2019 12/09/2019 16/10/2019 13/02/2020 17/02/2020 2/06/2020 4/05/2021 2/06/2021 26/03/2018 6/10/2020	1,126,800.00 1,014,120.00 217,000.00 1,014,120.00 71,000.00 112,680.00 112,680.00 98,000.00 44,000.00 7,500.00 22,000.00 27,500.00 24,500.00 35,000.00 1,608,645.90 14,000.00 36,450.00 10,000.00 640,950.00	563,400.00 507,060.00 217,000.00 1,014,120.00 71,000.00 112,680.00 112,680.00 98,000.00 44,000.00 7,500.00 22,000.00 27,500.00 24,500.00 35,000.00 1,608,645.90 14,000.00 36,450.00 10,000.00 640,950.00
Total Pendientes de Pago					5,166,485.90	5,166,485.90
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	209 210	7/07/2020 7/07/2020	35,400.00 35,400.00	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	920 921 942 943 953	26/11/2019 26/11/2019 28/01/2020 28/01/2020 2/03/2020	29,500.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00	29,500.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00
Total Pendientes de Pago					147,500.00	147,500.00
0000261	TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	Servicios de publicidad	163619 163623	26/04/2019 26/04/2019	23,600.00 23,600.00	23,600.00 23,600.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0000268	AMPARO INFANTE	Servicio Grabacion de Video	B150000119	11/02/2021	9,440.00	9,440.00

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	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
			132	7/06/2021	18,880.00	18,880.00
			133	7/06/2021	21,240.00	21,240.00
			134	18/06/2021	9,440.00	9,440.00
			135	28/06/2021	21,240.00	21,240.00
			Total Pendientes de Pago		233,640.00	233,640.00
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
			543366	22/06/2021	161,943.20	161,943.20
0000298	EDITORIA HOY, C.POR A.	Edicion de Periodicos y revistas	Total Pendientes de Pago		550,606.88	550,606.88
			251922	6/04/2021	65,136.00	
			251955	6/04/2021	65,136.00	
			252298	10/05/2021	65,136.00	65,136.00
			252876	10/06/2021	32,568.00	32,568.00
			40-62264	3/05/2021	7,400.00	
0000308	EDGARKIS DARINIEL CRISOSTOMO M	Servicios de asesoria	Total Pendientes de Pago		235,376.00	97,704.00
			01101309	22/07/2013	147,500.00	147,500.00
0000325	BDC SERRALLES, S.A.	Suministro de laboratorio	Total Pendientes de Pago		147,500.00	147,500.00
			FSE015972	4/12/2020	254,077.73	
			FSE016654	12/01/2021	16,672.60	
			FSE016655	12/01/2021	123,502.58	
			FSE016958	2/02/2021	50,501.50	
			FSE016959	19/03/2021	168,752.07	168,752.07
			FSE016960	2/02/2021	15,283.99	
			FSE016963	2/02/2021	34,231.82	
			FSE016968	2/02/2021	83,594.49	
			FSE016979	2/02/2021	11,100.00	
			FSE017894	16/03/2021	9,806.61	9,806.61
			FSE017914	17/03/2021	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		949,305.97	352,088.68
0000326	PROVISIONES DEL CIBAO J.R.P. C	Suministros de productos en general.	00128711	26/03/2021	168,368.68	

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000326	PROVISIONES DEL CIBAO J.R.P. C	Suministros de productos en general.	128382	22/03/2021	11,442.88	
		Total Pendientes de Pago			179,811.56	.00
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
0000422	TONY BRAKE CENTER,S.A.	Mantenimiento y reparacion de vehiculos	A 20210374	29/04/2021	11,800.01	11,800.01
			2021000758	2/06/2021	7,316.00	7,316.00
			2021000853	23/06/2021	4,720.02	4,720.02
		Total Pendientes de Pago			23,836.03	23,836.03
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
			3805744	23/06/2021	105,485.00	105,485.00
		Total Pendientes de Pago			603,740.00	603,740.00
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
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
0000479	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.	Suministro de oficinas	B150000257	15/06/2021	550,003.33	550,003.33
			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
			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			614,156.98	614,156.98
0000505	UNIVERSIDAD ISA	Capacitacion	00133706	7/06/2021	8,700.00	8,700.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
Total Pendientes de Pago					8,700.00	8,700.00
0000519	ASOCIACION DE BALONCESTO DE SA	Servicio de espectaculos artisticos	B150000006	1/03/2020	590,000.00	
Total Pendientes de Pago					590,000.00	.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	FAI0006094	7/05/2021	68,357.40	
Total Pendientes de Pago					68,357.40	.00
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	
			B150000099	29/12/2020	6,844.00	
			B150000100	29/12/2020	37,937.00	
			B150000101	24/12/2020	24,898.00	
			B150000102	8/12/2020	9,027.00	
			B150000103	16/12/2020	5,546.00	
			B150000104	12/03/2021	2,301.00	
			90	17/07/2020	2,596.00	
			91	14/07/2020	8,732.00	
			92	14/07/2020	2,289.20	
			93	8/07/2020	944.00	
			95	18/09/2020	11,741.00	
			96	3/11/2020	17,582.00	
Total Pendientes de Pago					134,449.20	.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	00017591	15/06/2021	29,660.00	29,660.00
			17591	15/06/2021	29,660.00	29,660.00
Total Pendientes de Pago					59,320.00	59,320.00
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
0000626	LATIN STATE INDUSTRIAL SRL	Suministro de lubricantes	FR-40030	10/06/2021	23,481.83	23,481.83
Total Pendientes de Pago					23,481.83	23,481.83
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
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
Total Pendientes de Pago					5,310.00	5,310.00
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
0000816	HIDROTEC SRL	Suministro equipos de acueductos	1456	14/01/2021	236,082.29	236,082.29
			1468	10/02/2021	155,170.00	155,170.00
Total Pendientes de Pago					391,252.29	391,252.29
0000827	V ENERGY,SA	Suministro de lubricantes	5470108961	23/05/2021	940,300.00	940,300.00
			5470110471	9/06/2021	940,300.00	
			5470111166	22/06/2021	1,114,200.00	
Total Pendientes de Pago					2,994,800.00	940,300.00
0000828	DOMINGO ELOY SAINT-HILAIRE MED	Servicios de publicidad	47	1/08/2020	17,700.00	17,700.00
			48	1/08/2020	17,700.00	17,700.00
Total Pendientes de Pago					35,400.00	35,400.00
0000840	JUBA MULTISERVICIOS SRL	Mant.de vehiculos y suministro de repuesto	1615	7/06/2021	61,312.80	61,312.80
			1623	21/06/2021	12,980.00	12,980.00
			1624	21/06/2021	14,219.00	14,219.00
Total Pendientes de Pago					88,511.80	88,511.80
0000938	SOLUCIONES TECNICA DALIB SRL	Suministro Sustancias Quimicas	B150000067	11/01/2021	48,063.96	
Total Pendientes de Pago					48,063.96	.00
0000946	NEDCA SOLUTIONS SRL	Suministro y mant.equipos informaticos	0001585	3/05/2021	5,900.00	5,900.00
			0001608	2/06/2021	5,900.00	5,900.00
			0001622	14/06/2021	212,400.00	212,400.00
			1578	19/04/2021	95,653.66	95,653.66

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000946	NEDCA SOLUTIONS SRL	Suministro y mant.equipos informaticos	1579	19/04/2021	115,569.20	115,569.20
			Total Pendientes de Pago		435,422.86	435,422.86
0000958	CONSTRUCTORA TORRES GUTIERREZ,	Suministro varios	B150000062	11/06/2021	63,682.24	
			Total Pendientes de Pago		63,682.24	.00
0000974	CONSTRUCTORA GARCIA GERMAN SRL	Contratista	CG-11-2020	2/11/2020	400,960.00	
			Total Pendientes de Pago		400,960.00	.00
0000986	SERVI CENTRO AUTOMOTRIZ Y M SR	Mantenimiento de Vehiculos	965	8/02/2021	55,047.00	55,047.00
			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		463,887.50	463,887.50
0000992	JULIO CESAR CORRAL	Arquitectos	GOB-000038	1/11/2019	519,200.00	99.00
			Total Pendientes de Pago		99.00	99.00
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
0001043	NEUMATIC, SRL	Suministro de neumaticos	FCQ-6456	24/06/2021	736,200.00	736,200.00
			Total Pendientes de Pago		736,200.00	736,200.00
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
			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	B150000345	4/06/2021	61,596.00	61,596.00
			Total Pendientes de Pago		61,596.00	61,596.00
0001065	JOSE MODESTO SIRI DE LEON	Servicios de impresion	0026	8/07/2020	29,972.00	29,972.00
			Total Pendientes de Pago		29,972.00	29,972.00
0001090	PG CONTRATISTA SRL	Mantenimiento de vehiculos	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
			PG-G-0813	24/06/2021	398,681.90	398,681.90
			Total Pendientes de Pago		1,543,679.36	1,543,679.36
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001101	SCALFOLD RENTALS SRL	Alquiler baños moviles	988	7/06/2021	69,030.00	69,030.00
Total Pendientes de Pago					69,030.00	69,030.00
0001136	ALTAGRACIA CONCEPCION BATISTA	Suministro de alimentos	4014	3/02/2021	3,599.00	3,599.00
			4374	16/06/2021	9,640.60	9,640.60
			4461	18/06/2021	5,327.70	5,327.70
			4495	14/06/2021	31,447.00	31,447.00
			4508	17/06/2021	25,511.60	25,511.60
			4510	17/06/2021	15,930.00	15,930.00
Total Pendientes de Pago					91,455.90	91,455.90
0001139	SINDICATO DE CAMIONEROS DE NAV	Alquiler camion cisterna	B000003995	22/04/2021	220,000.00	220,000.00
Total Pendientes de Pago					220,000.00	220,000.00
0001162	ROBERTO ANTONIO ESPINAL ALMONT	Alquiler local	05/2021	1/06/2021	77,000.00	77,000.00
Total Pendientes de Pago					77,000.00	77,000.00
0001165	CLERMONT COMERCIAL SRL	Sustancias quimicas	0422	13/06/2021	7,495,377.28	
Total Pendientes de Pago					7,495,377.28	.00
0001166	BELLON S.A.S.	Materiales para mantenimiento de redes	FTVR717795	18/06/2021	4,653.00	4,653.00
			FTVR717801	18/06/2021	5,773.00	5,773.00
			FTVR811155	17/06/2021	55,600.00	55,600.00
Total Pendientes de Pago					66,026.00	66,026.00
0001181	TALLERES RECONST. MOTORES ALEX	Mantenimiento de vehiculos	0009929R	1/03/2021	17,150.12	
			0010157R	19/03/2021	6,728.36	
			0010158R	19/03/2021	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
			0010284R	2/06/2021	17,150.12	17,150.12
			0010288	8/06/2021	41,449.86	41,449.86
			0010294R	4/06/2021	7,783.28	7,783.28
			0120265	8/10/2020	5,192.00	
			0120269R	13/10/2020	23,600.00	
			0120274R	1/03/2021	11,469.60	
			0120291	4/11/2020	5,605.00	
			0120475R	19/03/2021	4,956.00	
			0120476R	19/03/2021	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
			0120602R	2/06/2021	11,741.00	11,741.00
			0120603R	2/06/2021	22,195.80	22,195.80
			0120604R	2/06/2021	11,469.60	11,469.60
			0120605R	2/06/2021	19,127.80	19,127.80

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001181	TALLERES RECONST. MOTORES ALEX	Mantenimiento de vehiculos	0120610 0120617R 9915 9922R 9945	8/06/2021 4/06/2021 8/10/2020 13/10/2020 4/11/2020	17,110.00 6,785.00 2,339.94 34,710.88 3,353.56	17,110.00 6,785.00
Total Pendientes de Pago					380,016.64	256,304.26
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
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 37372	19/12/2019 3/08/2020	100,000.00 236,000.00	100,000.00 236,000.00
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
0001218	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Recoleccion desechos Solidos	B150002482 F000062356	7/12/2020 11/06/2019	13,002,212.83 3,776.27	652,571.09 3,776.27
Total Pendientes de Pago					656,347.36	656,347.36
0001221	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY A	Recoleccion desechos solidos	2021-00859	4/06/2021	2,000.00	2,000.00
Total Pendientes de Pago					2,000.00	2,000.00
0001230	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO S	Mantenimiento de vehiculos	13462 33415 33416 33791 34116 34117 34349 35728	19/10/2019 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021 1/03/2021 18/03/2021	50,256.20 26,550.00 3,754.25 1,540.83 2,719.40 9,499.91 64,900.00 9,510.80	50,256.20 26,550.00 3,754.25 1,540.83 2,719.40 9,499.91 64,900.00 9,510.80
Total Pendientes de Pago					168,731.39	168,731.39
0001237	MEGA MILLONARIA FM SRL	Servicios de publicidad	1526 1540	22/03/2019 15/07/2019	29,500.00 29,500.00	29,500.00 29,500.00
Total Pendientes de Pago					59,000.00	59,000.00
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001252	JAIME LANTIGUA ANGELES	Alquiler local	B150000105 B150000106	16/06/2021 15/06/2021	32,450.00 32,450.00	32,450.00 32,450.00
			Total Pendientes de Pago		64,900.00	64,900.00
0001267	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	Recoleccion desechos solidos	B150000032 B150000033	23/06/2021 7/06/2021	107,779.15 114,394.38	107,779.15 114,394.38
			Total Pendientes de Pago		222,173.53	222,173.53
0001271	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.D	Recoleccion desechos solidos	00002240	14/06/2021	280,980.62	280,980.62
			Total Pendientes de Pago		280,980.62	280,980.62
0001274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA G	Recoleccion desechos solidos	2021-00161	24/06/2021	200,680.00	200,680.00
			Total Pendientes de Pago		200,680.00	200,680.00
0001283	SONPORTA SRL	Mantenimiento edificaciones	B150000110 B150000111 B150000113 B150000114	30/06/2021 30/06/2021 30/06/2021 30/06/2021	539,637.60 99,131.80 60,758.20 46,368.10	539,637.60 99,131.80 60,758.20 46,368.10
			Total Pendientes de Pago		745,895.70	745,895.70
0001286	BUCALIA SRL	servicios odontologicos	B150000015	1/08/2020	30,000.00	
			Total Pendientes de Pago		30,000.00	.00
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
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
0001345	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	Serv. de publicidad	52	12/11/2019	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
0001345	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	Serv. de publicidad	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	CR00002737	1/06/2021	147,972.00	147,972.00
			CR00002738	1/06/2021	41,152.50	41,152.50
			CR00002739	1/06/2021	5,900.00	5,900.00
			CR00002740	1/06/2021	18,880.00	18,880.00
			CR00002741	1/06/2021	46,993.50	46,993.50
			CR00002742	1/06/2021	17,700.00	17,700.00
			Total Pendientes de Pago		278,598.00	278,598.00
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-J1	1/06/2021	78,000.00	78,000.00
			RD-2021-M1	1/05/2021	78,000.00	78,000.00
			2021-0104	1/03/2021	65,000.00	65,000.00
			Total Pendientes de Pago		323,780.00	323,780.00
0001372	HERNANDEZ GARCIA HERGASA SRL	Tecnicos de suelo.	706	12/07/2020	59,000.00	59,000.00
			707	12/07/2020	59,000.00	59,000.00
			Total Pendientes de Pago		118,000.00	118,000.00
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	
			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		1,730,415.31	1,729,363.42
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
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
0001422	AUTO REPUESTOS FAUSTO NUÑEZ SR	Suministro articulos de vehiculos	258	11/01/2021	10,316.74	10,316.74
			259	11/01/2021	10,316.74	10,316.74
			Total Pendientes de Pago		20,633.48	20,633.48
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
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
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
0001444	CONSTRUCTORA PROYECMAKA,S.R.L	Construccion de registros	0007	24/05/2021	178,132.80	178,132.80
			0014	4/06/2021	874,238.40	874,238.40
			0017	26/05/2021	777,100.80	777,100.80
			0019	31/05/2021	422,628.80	422,628.80
			0020	16/06/2021	351,026.40	351,026.40
			0021	14/06/2021	527,412.80	527,412.80
			0022	14/06/2021	793,290.40	793,290.40
						Total Pendientes de Pago
0001447	GREEN QUALITY SRL	Servicio de asesoramiento	B150000111	4/06/2021	146,750.00	146,750.00
			Total Pendientes de Pago		146,750.00	146,750.00
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
			0004	14/06/2021	390,816.00	390,816.00
			0006	1/05/2021	374,532.00	374,532.00
			0007	1/05/2021	333,822.00	333,822.00
			0009	4/06/2021	552,240.00	552,240.00
			0031	19/03/2021	423,384.00	
			0035	12/04/2021	162,840.00	
			0037	29/03/2021	240,000.00	
			0039	23/03/2021	391,878.00	
						Total Pendientes de Pago
0001455	JULIO CESAR RODRIGUEZ PICHARDO	Servicios juridicos	06	7/06/2021	24,780.00	24,780.00
			Total Pendientes de Pago		24,780.00	24,780.00
0001461	CANDIDA YINET RODRIGUEZ CASTIL	Servicios de Cafeteria	B150000006	10/06/2021	15,315.00	
			Total Pendientes de Pago		15,315.00	.00
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
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001473	COMERCIAL YAEYS SRL	Suministro articulos de ferreteria	B150000134	19/04/2021	167,442.00	
		Total Pendientes de Pago			167,442.00	.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
0001485	TRETAS MOTION SRL	Servicios de Publicidad	B150000005	10/05/2021	70,800.00	
		Total Pendientes de Pago			70,800.00	.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 INV-000006	24/05/2021 21/06/2021	276,344.20 50,571.90	276,344.20 50,571.90
		Total Pendientes de Pago			326,916.10	326,916.10
0001491	SIMPAPEL S R L	Suministro de oficina	F21354	1/06/2021	966,263.65	
		Total Pendientes de Pago			966,263.65	.00
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
0001494	INVERSIONES GRETMON SRL	suministro matriales de oficina	250	9/06/2021	294,477.88	294,477.88
		Total Pendientes de Pago			294,477.88	294,477.88
0001495	DANIEL ANTONIO GOMEZ DIAZ	Servicios de comida	FCT2764481 OF2760301	9/06/2021 9/06/2021	42,560.00 30,200.00	
		Total Pendientes de Pago			72,760.00	.00
0001496	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	Mantenimiento de vehiculos	B150000002 B150000003 B150000004 B150000005 B150000006 B150000007 B150000011	11/06/2021 11/06/2021 21/06/2021 11/06/2021 11/06/2021 11/06/2021 21/06/2021	7,670.00 5,310.00 1,770.00 3,304.00 2,124.00 2,124.00 1,770.00	7,670.00 5,310.00 1,770.00 3,304.00 2,124.00 2,124.00 1,770.00
		Total Pendientes de Pago			24,072.00	24,072.00
0001497	CONFECCIONES LOUARDOS SRL	Servicios de bordados	B150000015	21/06/2021	36,816.00	36,816.00
		Total Pendientes de Pago			36,816.00	36,816.00
0001498	PROCOMER SRL	Suministro de aire acondicionado	P2145	22/06/2021	590,512.12	590,512.12
		Total Pendientes de Pago			590,512.12	590,512.12
0001499	LIBRERIA Y SUPLID DE OFICINAS	Suministro de oficinas	300010505	21/06/2021	90,700.00	
		Total Pendientes de Pago			90,700.00	.00
		T o t a l G e n e r a l			58,997,227.26	43,830,786.01

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	0428	1/06/2021	52,832.85	3,016,000.23
			0429	1/06/2021	33,239.21	1,897,483.57
			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			192,523.45	10,985,797.60
0001088	RICOH DOMINICANA SRL	Alquiler equipo informatico	B150000606	7/06/2021	3,501.07	200,116.26
		Total Pendientes de Pago			3,501.07	200,116.26
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
0001322	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	Ejecucion y mant.de instalaciones electricas	3474900	1/06/2021	357.50	20,408.14
		Total Pendientes de Pago			357.50	20,408.14
		T o t a l G e n e r a l			230,420.22	13,191,005.24



Vielka González

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



[Signature]

Lic. José Damián Marcelino
Dir. Administrativa y Financiera