

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	Materiales para mantenimientos de redes	J049-27100	23/06/2021	5,029.83	
		Total Pendientes de Pago			5,029.83	.00
0000009	MANUEL ARSENIO URENA,S.A.	Repuestos para vehiculos	1112083	18/01/2021	17,769.62	
		Total Pendientes de Pago			17,769.62	.00
0000010	SUPLIDORA LEOPEÑA,S.R.L	Suministro de almacen	P26728 P26875	14/06/2021 26/07/2021	257,035.12 60,416.00	257,035.12 60,416.00
		Total Pendientes de Pago			317,451.12	317,451.12
0000013	ILUMEYCO S.A	Materiales electricos	A-00021158	17/05/2021	146,651.62	146,651.62
		Total Pendientes de Pago			146,651.62	146,651.62
0000016	PRODIMPA	Materiales 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	Materiales 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.	Materiales y equipos de acueductos	017162 1018999 1500000385 2046713 2052088	27/02/2021 17/01/2021 17/01/2021 2/03/2021 26/05/2021	185,700.00 1,484,882.50 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			2,545,371.83	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	42409 44093	1/07/2021 7/06/2021	5,334.89 13,518.80	5,334.89 13,518.80
		Total Pendientes de Pago			18,853.69	18,853.69
0000031	CENTRO CUESTA NACIONAL	Suministros varios	052100302	8/07/2021	17,084.60	
		Total Pendientes de Pago			17,084.60	.00
0000035	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C	Edicion de periodicos y revistas	AR-0049692 AR-0049917	10/06/2021 2/07/2021	19,116.00 14,868.00	19,116.00 14,868.00
		Total Pendientes de Pago			33,984.00	33,984.00
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	
		Total Pendientes de Pago			18,761.36	18,761.36

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
0000049	MATEROF S.A.	Materiales y equipos de oficina	B-00178537 B-00178538 B-00178830 B-00179124	18/12/2020 18/12/2020 7/01/2021 1/02/2021	87,924.44 48,395.34 7,805.70 11,305.64	87,924.44 48,395.34 7,805.70 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 B150000029 B150000030	1/03/2021 27/04/2021 13/07/2021	327,391.00 369,458.00 24,190.00	327,391.00 369,458.00 24,190.00
			Total Pendientes de Pago		721,039.00	721,039.00
0000063	REPARADORA DE MUELLES DOMINICA	Reparacion de piezas de vehiculos	00058408 00058409 00058410 00058452 00058688 00058689 00058690 00058691 00058878 00058879 00058880 00059003 00059004 00059005 00059074	1/06/2021 1/06/2021 1/06/2021 2/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 23/06/2021 12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 29/07/2021	30,621.00 30,621.00 30,621.00 3,776.00 13,393.00 13,393.00 16,579.00 16,579.00 10,974.00 5,268.70 5,428.00 23,482.00 16,897.60 12,991.80 14,897.50	30,621.00 30,621.00 30,621.00 3,776.00 13,393.00 13,393.00 16,579.00 16,579.00 10,974.00 5,268.70 5,428.00 23,482.00 16,897.60 12,991.80 14,897.50
			Total Pendientes de Pago		245,522.60	245,522.60
0000064	OFIMATIC	Alquiler de equipos	B150000304 296	1/07/2021 2/07/2021	16,520.00 16,520.00	16,520.00 16,520.00
			Total Pendientes de Pago		33,040.00	33,040.00
0000070	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	Servicios Telefonico	101147 56	8/07/2021 5/12/2018	233,703.81 268,859.78	2,292.00 76.26
			Total Pendientes de Pago		2,368.26	2,368.26
0000083	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	Alquiler local	08/2021	16/07/2021	38,905.49	38,905.49
			Total Pendientes de Pago		38,905.49	38,905.49
0000109	CENTRO COPIADO OSCAR	Servicios de impresion	1005	25/06/2021	2,950.00	2,950.00

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					2,950.00	2,950.00
0000114	PROYECTO POR SERV. AMBIENTALES	Servicios ambientales	04/2019	7/04/2019	250,000.00	
			05/2019	10/05/2019	250,000.00	
			06/2019	10/06/2019	250,000.00	
Total Pendientes de Pago					750,000.00	.00
0000115	ABC SOFTWARE	Suministro equipos de oficinas	25826	2/07/2021	10,266.00	10,266.00
			26103	2/07/2021	10,266.00	10,266.00
Total Pendientes de Pago					20,532.00	20,532.00
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
			39346	2/07/2021	5,600.49	5,600.49
			40275	14/07/2021	3,733.66	3,733.66
			41027	23/07/2021	7,467.32	7,467.32
Total Pendientes de Pago					49,167.38	49,167.38
0000143	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	Suministro de oficinas	1005081	1/06/2021	26,481.61	
Total Pendientes de Pago					26,481.61	.00
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	08/2021	16/07/2021	25,328.67	25,328.67
Total Pendientes de Pago					25,328.67	25,328.67
0000182	SEGUROS CONSTITUCION	Servicios de seguros	4230041	22/03/2012	1,523,590.32	60,560.51
Total Pendientes de Pago					60,560.51	60,560.51
0000184	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADR	Capacitacion	B150003249	29/08/2020	1,126,800.00	563,400.00
			B150003279	3/03/2021	1,014,120.00	507,060.00
			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

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	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-0008422	27/07/2021	110,000.00	110,000.00
			FE-0008671	4/05/2021	14,000.00	14,000.00
			FE-0008779	2/06/2021	36,450.00	36,450.00
			FE-0008889	7/07/2021	48,000.00	48,000.00
			FE-0008890	7/07/2021	16,500.00	16,500.00
			216	26/03/2018	10,000.00	10,000.00
			3347	6/10/2020	640,950.00	640,950.00
			Total Pendientes de Pago		5,340,985.90	5,340,985.90
0000186	RAMON ANT. BATISTA	Alquiler local	08/2021	16/07/2021	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	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		88,500.00	88,500.00
0000268	AMPARO INFANTE	Servicio Grabacion de Video	B150000125	8/04/2021	10,620.00	10,620.00
			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
			136	6/07/2021	12,980.00	12,980.00
			138	26/07/2021	9,440.00	9,440.00
			Total Pendientes de Pago		208,860.00	208,860.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
			Total Pendientes de Pago		550,606.88	550,606.88
0000298	EDITORIA HOY, C.POR A.	Edicion de Periodicos y revistas	252298	10/05/2021	65,136.00	65,136.00
			252876	10/06/2021	32,568.00	32,568.00
			Total Pendientes de Pago		97,704.00	97,704.00
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	FSE016959	19/03/2021	168,752.07	
			FSE017894	16/03/2021	9,806.61	
			FSE018742	4/05/2021	34,422.62	
			FSE018753	4/05/2021	139,107.38	
			FSE020306	19/07/2021	28,696.41	28,696.41
			Total Pendientes de Pago		380,785.09	28,696.41
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
0000370	ACTIVIDADES CAOMA, S.R.L. O AL SERV.DE ALQUILERES DE INMUEBLES P/FIESTAS.		0000030295	7/07/2021	198,240.00	198,240.00
			0000030296	7/07/2021	88,946.04	88,946.04
			030294	7/07/2021	177,118.00	177,118.00
			Total Pendientes de Pago		464,304.04	464,304.04
0000422	TONY BRAKE CENTER,S.A.	Mantenimiento y reparacion de vehiculos	A 20210374	29/04/2021	11,800.01	11,800.01
			A 20210991	20/07/2021	17,228.00	17,228.00
			A 20210992	20/07/2021	132,869.18	132,869.18
			A 2021990	20/07/2021	22,420.00	22,420.00
			2021000758	2/06/2021	7,316.00	7,316.00
			2021000853	23/06/2021	4,720.02	4,720.02
			Total Pendientes de Pago		196,353.21	196,353.21
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	292	22/10/2019	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
			260	28/07/2021	49,560.00	49,560.00
			Total Pendientes de Pago		663,716.98	663,716.98
0000505	UNIVERSIDAD ISA	Capacitacion	00133706	7/06/2021	8,700.00	8,700.00
			Total Pendientes de Pago		8,700.00	8,700.00
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
0000528	TERESA DE JESUS ALEJO ALMONTE	Instalacion de sistemas de alarmas de seguridad	B150000046	8/07/2021	88,500.00	88,500.00
			B150000047	8/07/2021	88,500.00	88,500.00
			Total Pendientes de Pago		177,000.00	177,000.00
0000540	PEDRO RAFAEL HERRAND PEREZ		B150000021	5/07/2021	8,260.00	8,260.00
			Total Pendientes de Pago		8,260.00	8,260.00
0000572	APOLINAR NUÑEZ SRL	Servicios de publicidad	B150000185	2/12/2020	35,400.00	
			B150000187	28/12/2020	35,400.00	
			174	11/08/2020	35,400.00	
			178	13/10/2020	35,400.00	
			179	13/10/2020	35,400.00	
			Total Pendientes de Pago		177,000.00	.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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000606	COMERCIAL VIBA E I R L	Suministros de Equipos	7224	1/03/2021	165,200.00	
		Total Pendientes de Pago			165,200.00	.00
0000626	LATIN STATE INDUSTRIAL SRL	Suministro de lubricantes	FR-40030	10/06/2021	23,481.83	23,481.83
			FR-40456	27/07/2021	57,911.33	57,911.33
		Total Pendientes de Pago			81,393.16	81,393.16
0000675	ESPARTAPLAST DOMINICANA SRL	Suministro de medidores y materiales p/medidores	00076	17/07/2014	32,399,600.00	124,548.00
		Total Pendientes de Pago			124,548.00	124,548.00
0000688	LUZ DAMARIS FRIAS REYES	Mantenimiento de equipos electricos	3	3/10/2014	509,760.00	127,440.00
		Total Pendientes de Pago			127,440.00	127,440.00
0000708	AS TELEMEDIOS SRL	Servicios de publicidad	L000000159	24/05/2019	29,500.00	29,500.00
			L000000164	10/06/2019	29,500.00	29,500.00
		Total Pendientes de Pago			59,000.00	59,000.00
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
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	112,690.00
			1534	15/07/2021	1,995,000.00	1,995,000.00
		Total Pendientes de Pago			2,386,252.29	2,343,772.29
0000827	V ENERGY,SA	Suministro de lubricantes	5470113229	19/07/2021	1,130,200.00	1,130,200.00
			5470113802	27/07/2021	134,488.47	134,488.47
		Total Pendientes de Pago			1,264,688.47	1,264,688.47
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
			1646	20/07/2021	14,219.00	14,219.00
			1647	20/07/2021	15,245.60	15,245.60
			1648	20/07/2021	15,245.60	15,245.60
			1649	20/07/2021	14,219.00	14,219.00
			1650	20/07/2021	16,166.00	16,166.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000840	JUBA MULTISERVICIOS SRL	Mant.de vehiculos y suministro de repuesto	1651	20/07/2021	12,980.00	12,980.00
			1652	20/07/2021	16,284.00	16,284.00
			1653	20/07/2021	14,219.00	14,219.00
		Total Pendientes de Pago			207,090.00	207,090.00
0000938	SOLUCIONES TECNICA DALIB SRL	Suministro Sustancias Quimicas	B150000134	22/07/2021	93,758.55	
		Total Pendientes de Pago			93,758.55	.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
			0001647	2/07/2021	5,900.00	5,900.00
			0001650	8/07/2021	37,760.00	37,760.00
			1578	19/04/2021	95,653.66	95,653.66
			1579	19/04/2021	115,569.20	115,569.20
		Total Pendientes de Pago			479,082.86	479,082.86
0000980	TREMAR IMPORT SRL	Mantenimiento de vehiculos	431	20/07/2021	197,608.70	197,608.70
		Total Pendientes de Pago			197,608.70	197,608.70
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
0001036	PARADA CHIMI JOSE SRL	SERVICIO DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS	B150000027	26/07/2021	34,851.30	34,851.30
			173174	8/07/2021	3,404.30	3,404.30
			173211	8/07/2021	3,610.80	3,610.80
		Total Pendientes de Pago			41,866.40	41,866.40
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	016357	16/07/2021	1,224.21	
			016366	16/07/2021	137.67	
			016378	16/07/2021	137.67	
			016404	16/07/2021	137.67	
			016408	16/07/2021	23,565.78	
			016409	16/07/2021	764.52	
			016419	16/07/2021	2,385.77	
			016420	16/07/2021	2,702.17	
			016444	16/07/2021	587,607.13	
			145237	19/07/2021	3,578,588.90	
			145301	19/07/2021	21,463.11	
			534258	6/07/2021	1,218.52	
			534277	6/07/2021	137.67	
			534294	6/07/2021	161.55	
			534312	6/07/2021	137.67	
			534315	6/07/2021	137.67	

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	534317	6/07/2021	418.26	
			534415	6/07/2021	137.67	
			534416	6/07/2021	1,761,660.92	
			534418	6/07/2021	132,848.91	
			534422	6/07/2021	13,454.58	
			534425	6/07/2021	39,988.08	
			534476	6/07/2021	11,583.05	
			534485	6/07/2021	155.58	
			534488	6/07/2021	25,093.11	
			534493	6/07/2021	14,407.52	
			534549	6/07/2021	5,122,879.77	
			534550	6/07/2021	220,626.40	
			534551	6/07/2021	105,442.20	
			534554	6/07/2021	2,592,412.02	
			534558	6/07/2021	161.55	
			534561	6/07/2021	883.92	
			534564	6/07/2021	1,045.11	
			534565	6/07/2021	137.67	
			534568	6/07/2021	2,586,875.18	
			534569	6/07/2021	262,752.77	
			534570	6/07/2021	115,535.06	
			534609	6/07/2021	137.67	
			534613	6/07/2021	137.67	
			534616	6/07/2021	1,290,509.76	
			534617	6/07/2021	54,342.45	
			534634	6/07/2021	16,936.05	
			534642	6/07/2021	361,760.84	
			534644	6/07/2021	705,014.81	
			534659	6/07/2021	1,202,543.74	
			534660	6/07/2021	143.64	
			534661	6/07/2021	137.67	
			534665	6/07/2021	895.86	
			534671	6/07/2021	472,108.26	
			534672	6/07/2021	1,715,572.38	
			534690	6/07/2021	144,758.10	
			534691	6/07/2021	36,788.79	
			534696	6/07/2021	159,342.64	
			534697	6/07/2021	7,675.80	
			534698	6/07/2021	3,832.78	
			534704	6/07/2021	186,362.30	
			534705	6/07/2021	21,202.29	
			534706	6/07/2021	293,229.12	
			534709	6/07/2021	7,053.61	
			534711	6/07/2021	18,742.71	
			534747	6/07/2021	987,164.18	
			534749	6/07/2021	1,100,552.16	
			534779	6/07/2021	8,608,806.09	

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	534799	6/07/2021	19,954.60	
			534815	6/07/2021	16,315.59	
			534820	6/07/2021	2,322,348.07	
			534821	6/07/2021	691,435.74	
			534823	6/07/2021	548,151.78	
			534825	6/07/2021	48,710.47	
			534827	6/07/2021	23,082.94	
			534903	6/07/2021	407,199.29	
			534905	6/07/2021	137.67	
			534909	6/07/2021	108,936.70	
			534918	6/07/2021	58,043.73	
			534924	6/07/2021	3,768,837.73	
			534961	6/07/2021	127,420.59	
			534962	6/07/2021	65,216.59	
			534963	6/07/2021	61,243.01	
			534965	6/07/2021	1,280,787.61	
			534967	6/07/2021	148,964.11	
			534978	6/07/2021	15,166.59	
			534979	6/07/2021	10,826.67	
			534982	6/07/2021	50,569.43	
			645136	8/07/2021	14,383.16	
			645167	8/07/2021	4,193.77	
			645260	8/07/2021	137.67	
			645292	8/07/2021	5,685.37	
			645314	8/07/2021	400.35	
			645331	8/07/2021	398,169.19	
			645384	8/07/2021	137.67	
			Total Pendientes de Pago		44,821,214.47	.00
0001043	NEUMATIC, SRL	Suministro de neumaticos	FCQ-6456	24/06/2021	736,200.00	736,200.00
0001044	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	Servicio de floristeria	Total Pendientes de Pago		736,200.00	736,200.00
			17283	8/07/2021	7,500.00	7,500.00
0001057	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Servicios de desechos solidos	Total Pendientes de Pago		7,500.00	7,500.00
			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
0001065	JOSE MODESTO SIRI DE LEON	Servicios de impresion	Total Pendientes de Pago		33,786.19	33,786.19
			0026	8/07/2020	29,972.00	29,972.00
0001090	PG CONTRATISTA SRL	Mantenimiento de vehiculos	Total Pendientes de Pago		29,972.00	29,972.00
			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

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001090	PG CONTRATISTA SRL	Mantenimiento de vehiculos	PG-G-0808 PG-G-0813	7/05/2021 24/06/2021	42,444.00 398,681.90	42,444.00 398,681.90
			Total Pendientes de Pago		1,543,679.36	1,543,679.36
0001099	ISLITA EIRL	Servicios de publicidad	42 43	8/11/2019 9/12/2019	29,500.00 29,500.00	29,500.00 29,500.00
			Total Pendientes de Pago		59,000.00	59,000.00
0001101	SCALFOLD RENTALS SRL	Alquiler baños moviles	1042 988	7/07/2021 7/06/2021	69,030.00 69,030.00	69,030.00 69,030.00
			Total Pendientes de Pago		138,060.00	138,060.00
0001136	ALTAGRACIA CONCEPCION BATISTA	Suministro de alimentos	4014 4344 4374 4461 4495 4497 4507 4508 4510 4530 4534 4536 4547 4549 4551 4552 4585 4586	3/02/2021 15/07/2021 16/06/2021 18/06/2021 14/06/2021 15/07/2021 15/07/2021 17/06/2021 17/06/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 2/07/2021 2/07/2021 2/07/2021 2/07/2021 9/07/2021 9/07/2021	3,599.00 8,118.40 9,640.60 5,327.70 31,447.00 11,446.00 8,732.00 25,511.60 15,930.00 23,688.50 21,310.80 13,452.00 27,140.00 31,506.00 13,829.60 17,346.00 30,916.00 46,374.00	 11,446.00 8,732.00
			Total Pendientes de Pago		345,315.20	253,859.30
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
0001147	ADALBERTO ANTONIO ESTEVEZ ARIA	Instalacion y mantenimiento de ascensores	B150000082	13/07/2021	32,096.00	
			Total Pendientes de Pago		32,096.00	.00
0001166	BELLON S.A.S.	Materiales para mantenimiento de redes	FTVR821316	7/07/2021	8,540.00	8,540.00
			Total Pendientes de Pago		8,540.00	8,540.00
0001181	TALLERES RECONST. MOTORES ALEX	Mantenimiento de vehiculos	0010160R 0010161R 0010216 0010284R 0010288 0010294R	5/04/2021 29/04/2021 7/05/2021 2/06/2021 8/06/2021 4/06/2021	35,108.54 35,374.04 5,403.22 17,150.12 41,449.86 7,783.28	35,108.54 35,374.04 5,403.22 17,150.12 41,449.86 7,783.28

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	0010331R	1/07/2021	9,861.26	9,861.26
			0010354R	20/07/2021	2,296.28	2,296.28
			0010355R	20/07/2021	2,886.28	2,886.28
			0010356R	20/07/2021	8,212.80	8,212.80
			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
			0120610	8/06/2021	17,110.00	17,110.00
			0120617R	4/06/2021	6,785.00	6,785.00
			0120665	1/07/2021	1,475.00	1,475.00
			0120686R	20/07/2021	4,307.00	4,307.00
			0120687R	20/07/2021	5,605.00	5,605.00
			0120688R	20/07/2021	4,012.00	4,012.00
			Total Pendientes de Pago		294,959.88	294,959.88
0001212	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	Servicios de publicidad	36546	19/12/2019	100,000.00	
			37372	3/08/2020	236,000.00	236,000.00
			Total Pendientes de Pago		336,000.00	236,000.00
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	7/12/2020	13,002,212.83	652,571.09
			B150002576	13/07/2021	13,522,857.89	13,522,857.89
			F000062356	11/06/2019	3,776.27	3,776.27
			Total Pendientes de Pago		14,179,205.25	14,179,205.25
0001221	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY A	Recoleccion desechos solidos	2021-00859	4/06/2021	2,000.00	2,000.00
			2021-00979	1/07/2021	2,000.00	2,000.00
			Total Pendientes de Pago		4,000.00	4,000.00
0001230	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO S	Mantenimiento de vehiculos	13462	19/10/2019	50,256.20	50,256.20
			Total Pendientes de Pago		50,256.20	50,256.20
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
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	2021-00633	8/07/2021	364,578.64	
			Total Pendientes de Pago		364,578.64	.00

En: Moneda Nacional						
Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001268	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	Recoleccion desechos solidos	10000911	8/07/2021	113,291.30	
			Total Pendientes de Pago		113,291.30	.00
0001271	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.D	Recoleccion desechos solidos	00002241	8/07/2021	283,646.02	
			Total Pendientes de Pago		283,646.02	.00
0001274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA G	Recoleccion desechos solidos	2021-00195	8/07/2021	182,896.00	
			Total Pendientes de Pago		182,896.00	.00
0001283	SONPORTA SRL	Mantenimiento edificaciones	B150000112	8/07/2021	501,216.80	501,216.80
			B150000113	30/06/2021	60,758.20	60,758.20
			B150000114	30/06/2021	46,368.10	46,368.10
			B150000117	5/07/2021	19,186.80	19,186.80
			Total Pendientes de Pago		627,529.90	627,529.90
0001293	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORI	Recoleccion desechos solidos	B150000019	8/12/2020	629,369.47	620.55
			B150000021	11/02/2021	607,812.93	403.05
			B150000023	12/04/2021	836,128.07	836,128.07
			Total Pendientes de Pago		837,151.67	837,151.67
0001294	MEDIOS DEL NORTE SRL	Servicios de publicidad	865	15/07/2019	29,500.00	29,500.00
			866	15/07/2019	29,500.00	29,500.00
			867	15/07/2019	29,500.00	29,500.00
			868	15/07/2019	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	3/07/2020	29,500.00	29,500.00
			B150000027	3/07/2020	29,500.00	29,500.00
			B150000028	3/07/2020	29,500.00	29,500.00
			B150000029	3/07/2020	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		118,000.00	118,000.00
0001316	OPTIC	Alquiler sostenimiento de data	B150001159	15/07/2021	57,500.00	57,500.00
			B150001200	14/07/2021	57,500.00	57,500.00
			Total Pendientes de Pago		115,000.00	115,000.00
0001329	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION	Servicios de Construccion	B150000128	12/07/2021	230,100.00	230,100.00
			B150000129	6/07/2021	56,640.00	56,640.00
			B150000131	15/07/2021	236,000.00	236,000.00
			Total Pendientes de Pago		522,740.00	522,740.00
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

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	CR00002737	1/06/2021	147,972.00	
			CR00002738	1/06/2021	41,152.50	
			CR00002739	1/06/2021	5,900.00	
			CR00002740	1/06/2021	18,880.00	
			CR00002741	1/06/2021	46,993.50	
			CR00002742	1/06/2021	17,700.00	
			Total Pendientes de Pago		278,598.00	.00
0001367	MACSEL SRL	reparacion de articulos electricos d/uso domestico	D-2021-C01	31/03/2021	78,000.00	
			D-2021-C02	31/03/2021	24,780.00	
			RD-2021-J1	1/06/2021	78,000.00	78,000.00
			RD-2021-M1	1/05/2021	78,000.00	
			RD2021JL1	1/07/2021	78,000.00	78,000.00
			2021-0104	1/03/2021	65,000.00	
			Total Pendientes de Pago		401,780.00	156,000.00
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	
			Total Pendientes de Pago		17,700.00	.00
0001377	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SR	transporte automotor de carga	399	13/05/2021	659,719.75	659,719.75
			401	30/07/2021	713,617.22	713,617.22
			419	5/07/2021	1,558,203.61	1,558,203.61
			449	7/07/2021	882,837.54	882,837.54
			Total Pendientes de Pago		3,814,378.12	3,814,378.12
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
0001418	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	servicios de seguridad	96753	8/07/2021	132,000.68	132,000.68
			Total Pendientes de Pago		132,000.68	132,000.68
0001422	AUTO REPUESTOS FAUSTO NUÑEZ SR	Suministro articulos de vehiculos	258	11/01/2021	10,316.74	10,316.74

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001422	AUTO REPUESTOS FAUSTO NUÑEZ SR	Suministro articulos de vehiculos	259	11/01/2021	10,316.74	10,316.74
Total Pendientes de Pago					20,633.48	20,633.48
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	
Total Pendientes de Pago					97,910.00	.00
0001443	J & E AUTO CENTER, S.R.L.	Mantenimiento de vehiculos	1840	6/03/2021	6,242.20	
Total Pendientes de Pago					6,242.20	.00
0001444	CONSTRUCTORA PROYECMAKA,S.R.L	Construccion de registros	0020	16/06/2021	351,026.40	
			0021	14/06/2021	527,412.80	
			0022	14/06/2021	793,290.40	
Total Pendientes de Pago					1,671,729.60	.00
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	
			0001	7/05/2021	552,240.00	
			0002	11/05/2021	552,240.00	
			0003	7/05/2021	319,308.00	
			0004	14/06/2021	390,816.00	390,816.00
			0006	1/05/2021	374,532.00	
			0007	1/05/2021	333,822.00	
			0008	21/07/2021	352,053.00	352,053.00
			0009	4/06/2021	552,240.00	
			0010	5/07/2021	407,100.00	407,100.00
			0011	5/07/2021	362,850.00	362,850.00
			0013	2/07/2021	552,240.00	552,240.00
			0014	2/07/2021	377,364.00	377,364.00
			0015	2/07/2021	439,668.00	439,668.00
Total Pendientes de Pago					5,856,753.00	2,882,091.00
0001452	JOSE MARIA DE LOS SANTOS HICIA	Servicios Juridicos.	B150000001	11/07/2021	1,180,000.00	590,000.00
Total Pendientes de Pago					1,180,000.00	590,000.00
0001454	TRANSPORTE BLADIMIR S.R.L	Alquiler camion cisterna	A150039	2/07/2021	230,000.00	230,000.00
			A150041	2/07/2021	90,000.00	90,000.00
			A150042	2/07/2021	220,000.00	220,000.00
Total Pendientes de Pago					540,000.00	540,000.00
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001457	MARES OFFICE SUPPLY SRL	Suministro de papeleria	B150000174	6/07/2021	86,848.00	86,848.00
Total Pendientes de Pago					86,848.00	86,848.00
0001461	CANDIDA YINET RODRIGUEZ CASTIL	Servicios de Cafeteria	B150000008	8/07/2021	60,049.99	60,049.99
			B150000009	22/07/2021	13,455.00	13,455.00
Total Pendientes de Pago					73,504.99	73,504.99
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
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
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	.00
0001490	RIF INVESTMENT GROUP SRL	Suministro de ferreteria	INV-000006	21/06/2021	50,571.90	50,571.90
Total Pendientes de Pago					50,571.90	.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
0001496	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	Mantenimiento de vehiculos	B150000002	11/06/2021	7,670.00	7,670.00
			B150000003	11/06/2021	5,310.00	5,310.00
			B150000004	21/06/2021	1,770.00	1,770.00
			B150000005	11/06/2021	3,304.00	3,304.00
			B150000006	11/06/2021	2,124.00	2,124.00
			B150000007	11/06/2021	2,124.00	2,124.00
			B150000011	21/06/2021	1,770.00	1,770.00
Total Pendientes de Pago					24,072.00	.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
			P2148	5/07/2021	277,890.00	277,890.00
			P2169	7/07/2021	158,698.20	158,698.20
Total Pendientes de Pago					1,027,100.32	1,027,100.32
0001501	RVG INDUSTRIAL SRL	Trabajos Generales de Contrucción.	B150000103	1/07/2021	528,876.00	528,876.00
Total Pendientes de Pago					528,876.00	528,876.00
0001502	SUPLISERVI VASMI	Fab.de Preparados p/limpieza y saneamiento.	B150000013	2/07/2021	11,800.00	11,800.00
Total Pendientes de Pago					11,800.00	11,800.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001503	GTG INDUSTRIAL SRL	Fab. de productos de Laboratorio.	FTG 4004	5/07/2021	547,994.36	547,994.36
Total Pendientes de Pago					547,994.36	547,994.36
0001504	FABRICA DE TUBOS SANTI HILAIRE	Fabricación de tubos, caños y mangueras.	009350	7/07/2021	157,825.00	157,825.00
			009382	7/07/2021	89,500.00	89,500.00
Total Pendientes de Pago					247,325.00	247,325.00
0001506	ENEL INGENIERIA S A	Trabajos Generales de Contrucción.	B150055	5/07/2021	530,638.06	530,638.06
Total Pendientes de Pago					530,638.06	530,638.06
0001507	GR 1 INGENIERIA SRL	Servicios de Ingeniería.	001	8/07/2021	2,144,730.72	
Total Pendientes de Pago					2,144,730.72	.00
0001508	SOLUCIONES EMPRESARIALES CALMA	Vta. al por mayor de equipos y mat. electricos.	B150000006	5/07/2021	1,111,783.61	1,111,783.61
			B150000007	28/07/2021	288,277.08	288,277.08
Total Pendientes de Pago					1,400,060.69	1,400,060.69
T o t a l G e n e r a l					114,185,396.23	53,299,328.59

En: Dollar

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000079	GBM DOMINICANA, S.A.	Mantenimiento de equipos	B150000690 B150000710	15/07/2021 8/07/2021	6,372.00 7,257.00	364,148.33 414,956.71
Total Pendientes de Pago					13,629.00	779,105.04
0000608	CLERMONT COMERCIAL SRL	Suministro Sustancias Quimicas	0428 0429 424 425	1/06/2021 1/06/2021 29/04/2021 26/04/2021	52,832.85 33,239.21 1,398.00 105,053.39	3,016,000.23 1,897,483.57 79,879.34 5,992,434.46
Total Pendientes de Pago					192,523.45	10,985,797.60
0001088	RICOH DOMINICANA SRL	Alquiler equipo informatico	B150000606 619	7/06/2021 6/07/2021	3,501.07 3,501.07	200,116.26 200,105.76
Total Pendientes de Pago					7,002.14	400,222.02
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					213,512.09	12,185,532.80



Vielka González

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



José Damián Marcelino

Lic. José Damián Marcelino
Dir. Administrativa y Financiera