En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000007	CECOMSA	Equipos de Informatica	203990	20/08/2021	101,716.00	101,716.00
			204500	22/09/2021	75,520.00	75,520.00
		Total Pendientes de Pago			**177,236.00**	**177,236.00**
0000010	SUPLIDORA LEOPEÑA,S.R.L	Suministro de almacen	P26875	26/07/2021	60,416.00	
		Total Pendientes de Pago			**60,416.00**	**.00**
0000013	ILUMEYCO S.A	Materiales electricos	A-00022570	1/09/2021	252,520.00	252,520.00
		Total Pendientes de Pago			**252,520.00**	**252,520.00**
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	27/02/2021	185,700.00	185,700.00
			1018999	17/01/2021	1,484,882.50	1,484,882.50
			1500000385	17/01/2021	81,780.00	66,825.63
			2046713	2/03/2021	56,020.50	56,020.50
			2052088	26/05/2021	751,943.20	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	20060765	2/08/2021	422,945.15	422,945.15
			20066217	12/08/2021	379,796.44	379,796.44
		Total Pendientes de Pago			**802,741.59**	**802,741.59**
0000022	ALM. EL ENCANTO, CXA	Suministro varios	T060227250	9/08/2021	8,601.91	8,601.91
			T060230456	9/08/2021	9,434.83	9,434.83
			42409	1/07/2021	5,334.89	5,334.89
			44093	7/06/2021	13,518.80	13,518.80
		Total Pendientes de Pago			**36,890.43**	**36,890.43**
0000031	CENTRO CUESTA NACIONAL	Suministros varios	032100438	3/09/2021	26,648.56	26,648.56
			052100446	8/09/2021	22,476.65	22,476.65
			052100449	9/09/2021	12,799.40	12,799.40
		Total Pendientes de Pago			**61,924.61**	**61,924.61**
0000035	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C	Edicion de periodicos y revistas	AR-0049692	10/06/2021	19,116.00	19,116.00
			AR-0049917	2/07/2021	14,868.00	14,868.00
			AR-0050266	5/08/2021	44,604.00	44,604.00
		Total Pendientes de Pago			**78,588.00**	**78,588.00**
0000040	REFRICENTRO A&B, S.R.L.	Mantenimiento de aire acondicionados	1100736642	21/06/2021	316,299.00	
		Total Pendientes de Pago			**316,299.00**	**.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**
0000053	SEGURIDAD Y PROTECCION, C. POR	Servicios de seguridad	1003707	9/06/2021	368,908.12	368,908.12

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			**368,908.12**	**368,908.12**
0000058	LABORATORIO LUCAS DIESEL, S.R.	Mantenimiento de vehiculos	B150000029	27/04/2021	369,458.00	369,458.00
			B150000030	13/07/2021	24,190.00	24,190.00
		Total Pendientes de Pago			**393,648.00**	**393,648.00**
0000063	REPARADORA DE MUELLES DOMINICA	Reparacion de piezas de vehiculos	00058937	16/07/2021	13,393.00	13,393.00
			00059003	22/07/2021	23,482.00	23,482.00
			00059004	22/07/2021	16,897.60	16,897.60
			00059005	22/07/2021	12,991.80	12,991.80
			00059074	29/07/2021	14,897.50	14,897.50
			00059254	13/08/2021	3,363.00	3,363.00
			00059258	13/08/2021	24,131.00	24,131.00
			00059286	17/08/2021	8,484.20	8,484.20
			00059365	25/08/2021	61,950.00	61,950.00
			00059482	6/09/2021	77,644.00	77,644.00
			00059483	6/09/2021	6,962.00	6,962.00
			0058938	16/07/2021	3,569.50	3,569.50
		Total Pendientes de Pago			**267,765.60**	**267,765.60**
0000064	OFIMATIC	Alquiler de equipos	B150000313	15/09/2021	16,520.00	16,520.00
		Total Pendientes de Pago			**16,520.00**	**16,520.00**
0000070	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	Servicios Telefonico	106126	9/09/2021	4,270.50	4,270.50
			56	5/12/2018	268,859.78	76.26
		Total Pendientes de Pago			**4,346.76**	**4,346.76**
0000071	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.	Servicios aduanales	0276	10/07/2021	134,178.32	134,178.32
			0277	10/07/2021	24,800.00	24,800.00
			0278	10/07/2021	138,863.72	138,863.72
			0279	10/07/2021	24,800.00	24,800.00
			0280	10/07/2021	57,541.16	57,541.16
			0281	10/07/2021	24,800.00	24,800.00
			0282	10/07/2021	282,053.70	282,053.70
			0283	10/07/2021	24,800.00	24,800.00
			0284	10/07/2021	215,718.80	215,718.80
			0285	10/07/2021	24,800.00	24,800.00
			0286	10/07/2021	12,900.00	12,900.00
			0287	10/07/2021	12,000.00	12,000.00
			0288	10/07/2021	6,200.00	6,200.00
			0289	10/07/2021	4,500.00	4,500.00
			0290	10/07/2021	8,831.75	8,831.75
			0291	10/07/2021	4,500.00	4,500.00
			0295	20/09/2021	76,205.26	76,205.26
			0296	20/09/2021	149,985.22	149,985.22
			292	20/09/2021	38,852.63	38,852.63
			293	20/09/2021	12,400.00	12,400.00

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		294	22/09/2021	24,800.00	24,800.00
				297	20/09/2021	37,200.00	37,200.00
			Total Pendientes de Pago			**1,340,730.56**	**1,340,730.56**
0000109	CENTRO COPIADO OSCAR	Servicios de impresion		1074	21/09/2021	20,886.00	20,886.00
			Total Pendientes de Pago			**20,886.00**	**20,886.00**
0000115	ABC SOFTWARE	Suministro equipos de oficinas		0000026136	15/09/2021	10,266.00	10,266.00
				0000026231	15/09/2021	10,266.00	10,266.00
				0000026261	1/09/2021	10,266.00	10,266.00
			Total Pendientes de Pago			**30,798.00**	**30,798.00**
0000132	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	Alquileres de equipos		0200003133	17/08/2021	17,700.00	17,700.00
				0200003140	17/08/2021	7,080.00	7,080.00
				0200003184	1/09/2021	17,700.00	17,700.00
				0200003185	1/09/2021	22,715.00	22,715.00
			Total Pendientes de Pago			**65,195.00**	**65,195.00**
0000140	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	Compra de oxigeno		40275	14/07/2021	3,733.66	3,733.66
				41027	23/07/2021	7,467.32	7,467.32
				42755	18/08/2021	5,600.49	5,600.49
				43664	17/09/2021	6,533.91	6,533.91
				45297	21/09/2021	5,600.49	5,600.49
				45804	30/09/2021	6,533.91	6,533.91
			Total Pendientes de Pago			**35,469.78**	**35,469.78**
0000157	CECILIA MERCEDES DILONE	Alquiler local		10/2021	16/09/2021	25,328.67	25,328.67
			Total Pendientes de Pago			**25,328.67**	**25,328.67**
0000181	SEGUROS BANRESERVAS	Servicios de seguros		002342710	3/08/2021	2,359,024.59	1,474,390.36
				002342728	3/08/2021	2,701,900.11	1,688,687.56
				002342783	3/08/2021	1,187,949.30	742,468.30
			Total Pendientes de Pago			**3,905,546.22**	**3,905,546.22**
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
				B150003349	6/10/2020	1,014,120.00	507,060.00
				B150003351	29/12/2020	112,680.00	56,340.00
				B150003352	29/12/2020	112,680.00	56,340.00
				B150004948	17/08/2021	339,100.00	
				B150004949	17/08/2021	217,000.00	
				B150004950	17/08/2021	901,440.00	901,440.00
				B150004998	27/08/2021	291,800.00	
				B150004999	27/08/2021	217,000.00	

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	B150005000	27/08/2021	676,080.00	338,040.00
			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
			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
			FE-0009003	1/09/2021	189,000.00	189,000.00
			FE-0009030	2/09/2021	279,000.00	279,000.00
			216	26/03/2018	10,000.00	10,000.00
		Total Pendientes de Pago			**6,792,715.90**	**5,389,775.90**
0000186	RAMON ANT. BATISTA	Alquiler local	10/2021	17/09/2021	16,502.32	16,502.32
		Total Pendientes de Pago			**16,502.32**	**16,502.32**
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**
0000252	GEOCOM, S.R.L.	Alquiler de equipos	21C033	1/09/2021	83,060.20	83,060.20
		Total Pendientes de Pago			**83,060.20**	**83,060.20**
0000268	AMPARO INFANTE	Servicio Grabacion de Video	0136	13/07/2021	9,440.00	9,440.00
			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
			139	4/08/2021	11,800.00	11,800.00
			140	6/09/2021	9,440.00	9,440.00
			141	8/09/2021	9,440.00	9,440.00
			142	20/09/2021	28,320.00	28,320.00

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			**195,880.00**	**195,880.00**
0000270	RAMON DE JESUS LANFRANCO NUÑEZ	Alquileres Varios	B150000271	8/09/2021	11,800.00	11,800.00
			B150000272	16/09/2021	11,328.00	11,328.00
			B150000273	3/09/2021	11,800.00	11,800.00
			B150000274	14/09/2021	5,310.00	5,310.00
		Total Pendientes de Pago			**40,238.00**	**40,238.00**
0000279	LIBRERIA LENDOIRO C.POR A.	Materiales de oficina	540726	6/05/2021	226,720.48	
			543366	22/06/2021	161,943.20	161,943.20
		Total Pendientes de Pago			**388,663.68**	**161,943.20**
0000298	EDITORA HOY, C.POR A.	Edicion de Periodicos y revistas	01 253611	14/09/2021	32,981.00	32,981.00
			252298	10/05/2021	65,136.00	65,136.00
			252876	10/06/2021	32,568.00	32,568.00
		Total Pendientes de Pago			**130,685.00**	**130,685.00**
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	FSE016774	5/08/2021	33,750.42	33,750.42
			FSE020306	19/07/2021	28,696.41	28,696.41
			FSE020437	5/08/2021	2,657.83	2,657.83
			FSE020782	10/08/2021	38,281.32	38,281.32
			FSE021423	13/09/2021	59,907.40	59,907.40
			FSE021499	15/09/2021	121,173.82	121,173.82
			FSE021501	15/09/2021	163,365.74	163,365.74
			FSE021502	15/09/2021	38,468.55	38,468.55
			FSE021560	16/09/2021	2,329.77	2,329.77
		Total Pendientes de Pago			**488,631.26**	**488,631.26**
0000346	EDITORA 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.	0000030501	2/08/2021	496,013.00	496,013.00
			0000030544	4/08/2021	2,360.00	2,360.00
			0000030594	7/09/2021	3,009.00	3,009.00
			0000030669	7/09/2021	79,281.84	79,281.84
			0000030707	7/09/2021	20,237.00	20,237.00
			0000030841	2/09/2021	7,670.00	7,670.00
			0000031003	21/09/2021	2,094.50	2,094.50
		Total Pendientes de Pago			**610,665.34**	**610,665.34**
0000422	TONY BRAKE CENTER,S.A.	Mantenimiento y reparacion de vehiculos	A 20210374	29/04/2021	11,800.01	
			A 20210992	20/07/2021	132,869.18	
			2021000758	2/06/2021	7,316.00	
		Total Pendientes de Pago			**141,985.18**	**.00**

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	Nombre	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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**
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
			260	28/07/2021	49,560.00	49,560.00
		Total Pendientes de Pago			**599,563.33**	**599,563.33**
0000497	IMPORTADORA TROPICAL, S.A.	Suministro articulos ferreteria	30000826	20/09/2021	114,755.00	114,755.00
		Total Pendientes de Pago			**114,755.00**	**114,755.00**
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**
0000540	PEDRO RAFAEL HERRAND PEREZ	Servicio de publicidad	B150000021	5/07/2021	8,260.00	8,260.00
		Total Pendientes de Pago			**8,260.00**	**8,260.00**
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	
			17591	15/06/2021	29,660.00	
		Total Pendientes de Pago			**59,320.00**	**.00**
0000613	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS S	Servicios de publicidad	B150000264	15/09/2021	300,000.00	
		Total Pendientes de Pago			**300,000.00**	**.00**
0000626	LATIN STATE INDUSTRIAL SRL	Suministro de lubricantes	FR-40030	10/06/2021	23,481.83	
			FR-40456	27/07/2021	57,911.33	
		Total Pendientes de Pago			**81,393.16**	**.00**
0000661	PUBLICACIONES AHORA CXA	Edicion de periodicos y revistas	01 79760	13/09/2021	37,108.05	37,108.05
		Total Pendientes de Pago			**37,108.05**	**37,108.05**

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	Nombre	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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**
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**
0000827	V ENERGY,SA	Suministro de lubricantes	5470117137	6/09/2021	977,700.00	977,700.00
			5470118126	21/09/2021	977,700.00	
		Total Pendientes de Pago			**1,955,400.00**	**977,700.00**
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	1652	20/07/2021	16,284.00	16,284.00
			1658	3/08/2021	18,436.32	18,436.32
			1659	3/08/2021	7,080.00	7,080.00
			1660	3/08/2021	7,080.00	7,080.00
			1661	3/08/2021	12,437.20	12,437.20
			1672	17/08/2021	127,616.76	127,616.76
			1673	17/08/2021	21,830.00	21,830.00
			1680	25/08/2021	28,143.00	28,143.00
			1681	26/08/2021	28,143.00	28,143.00
			1682	26/08/2021	78,706.00	78,706.00
			1692	17/09/2021	60,770.00	60,770.00
			1693	17/09/2021	60,770.00	60,770.00
		Total Pendientes de Pago			**467,296.28**	**467,296.28**
0000917	AMERICAN FIRE IMPORT SRL	Servicios de extintores	0000040192	2/08/2021	100,713.00	
		Total Pendientes de Pago			**100,713.00**	**.00**
0000938	SOLUCIONES TECNICA DALIB SRL	Suministro Sustancias Quimicas	B150000136	13/08/2021	702,194.40	561,755.52
		Total Pendientes de Pago			**561,755.52**	**561,755.52**
0000946	NEDCA SOLUTIONS SRL	Suministro y mant.equipos informaticos	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

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	0001650	8/07/2021	37,760.00	37,760.00
			0001655	15/07/2021	61,822.09	61,822.09
			0001664	2/08/2021	5,900.00	5,900.00
			0001679	6/08/2021	4,012.00	4,012.00
			0001696	3/09/2021	5,900.00	5,900.00
		Total Pendientes de Pago			**339,594.09**	**339,594.09**
0000992	JULIO CESAR CORRAL	Arquitectos	GOB-000038	1/11/2019	519,200.00	99.00
		Total Pendientes de Pago			**99.00**	**99.00**
0001027	EDITORA 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.	550059	2/09/2021	1,218.52	
			550060	2/09/2021	137.67	
			550065	2/09/2021	96.37	
			550066	2/09/2021	137.67	
			550067	2/09/2021	234,648.27	
			550068	2/09/2021	110.14	
			550071	2/09/2021	137.67	
			550072	2/09/2021	100.96	
			550074	2/09/2021	10,614.31	
			550075	2/09/2021	11,150,212.79	
			550076	2/09/2021	155,826.09	
			550079	2/09/2021	137.67	
			550080	2/09/2021	129,875.23	
			550082	2/09/2021	81,327.35	
			696830	5/09/2021	1,491,725.66	
			696869	5/09/2021	32,803.98	
			696896	5/09/2021	137.67	
			696914	5/09/2021	3,865.73	
			696919	5/09/2021	454.08	
			696922	5/09/2021	953.29	
			696941	5/09/2021	137.67	
			696947	5/09/2021	137.67	
			697057	5/09/2021	1,836,568.25	
			697070	5/09/2021	13,649.91	
			697076	5/09/2021	42,884.03	
			697080	5/09/2021	137.67	
			697087	5/09/2021	135,857.33	
			697136	5/09/2021	25,667.97	
			697150	5/09/2021	143.64	

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.	697162	5/09/2021	12,361.44	
			697163	5/09/2021	14,072.51	
			697217	5/09/2021	112,784.34	
			697221	5/09/2021	245,811.24	
			697227	5/09/2021	2,419.67	
			697236	5/09/2021	143.64	
			697244	5/09/2021	1,128.69	
			697246	5/09/2021	115,239.35	
			697247	5/09/2021	6,991,452.20	
			697259	5/09/2021	2,345,561.12	
			697260	5/09/2021	2,854,910.39	
			697291	5/09/2021	137.67	
			697295	5/09/2021	1,261,556.93	
			697300	5/09/2021	17,124.55	
			697315	5/09/2021	51,701.04	
			697317	5/09/2021	137.67	
			697363	5/09/2021	16,074.30	
			697383	5/09/2021	653,277.41	
			697384	5/09/2021	373,595.78	
			697401	5/09/2021	137.67	
			697418	5/09/2021	883.92	
			697424	5/09/2021	137.67	
			697438	5/09/2021	1,842,094.38	
			697440	5/09/2021	537,267.09	
			697443	5/09/2021	992,442.24	
			697460	5/09/2021	34,416.35	
			697463	5/09/2021	7,223.24	
			697464	5/09/2021	3,530.61	
			697465	5/09/2021	551.47	
			697473	5/09/2021	170,757.92	
			697474	5/09/2021	145,670.26	
			697477	5/09/2021	17,849.71	
			697478	5/09/2021	205,888.33	
			697494	5/09/2021	7,501.13	
			697497	5/09/2021	209,625.10	
			697501	5/09/2021	15,003.49	
			697505	5/09/2021	20,625.91	
			697540	5/09/2021	820,675.68	
			697546	5/09/2021	1,154.44	
			697570	5/09/2021	4,770.07	
			697580	5/09/2021	1,112,248.42	
			697607	5/09/2021	19,954.60	
			697611	5/09/2021	371.44	
			697628	5/09/2021	16,625.82	
			697644	5/09/2021	3,118,719.51	
			697650	5/09/2021	674,782.05	
			697654	5/09/2021	56,910.97	

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.	697662	5/09/2021	23,641.70	
			697663	5/09/2021	599,643.76	
			697767	5/09/2021	137.67	
			697790	5/09/2021	348,243.38	
			697806	5/09/2021	3,568,777.08	
			697817	5/09/2021	71,250.00	
			697820	5/09/2021	637,767.51	
			697868	5/09/2021	64,180.69	
			697869	5/09/2021	48,754.09	
			697873	5/09/2021	140,568.12	
			697877	5/09/2021	50,569.43	
			697885	5/09/2021	16,327.08	
			697901	5/09/2021	161,667.20	
			697903	5/09/2021	1,154,434.31	
		Total Pendientes de Pago			**47,342,976.71**	**.00**
0001044	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	Servicio de floristeria	17406	6/09/2021	7,000.00	7,000.00
		Total Pendientes de Pago			**7,000.00**	**7,000.00**
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	B150000409	9/09/2021	129,800.00	129,800.00
		Total Pendientes de Pago			**129,800.00**	**129,800.00**
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	
			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**	**1,053,194.66**
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	1096	27/08/2021	69,030.00	69,030.00
			1152	3/09/2021	69,030.00	69,030.00
		Total Pendientes de Pago			**138,060.00**	**138,060.00**
0001136	ALTAGRACIA CONCEPCION BATISTA	Suministro de alimentos	4365	23/08/2021	13,452.00	

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	4366	23/08/2021	21,328.50	
			4369	23/08/2021	26,845.00	
			4395	23/08/2021	46,079.00	
			4396	23/08/2021	13,983.00	
			4397	23/08/2021	10,266.00	
			4417	23/08/2021	15,930.00	
			4419	23/08/2021	19,706.00	
			4420	23/08/2021	14,331.10	
			4422	23/08/2021	53,247.50	
			4423	23/08/2021	13,127.50	
			4424	23/08/2021	49,914.00	
			4449	23/08/2021	8,968.00	
			4450	23/08/2021	26,290.40	
			4472	23/08/2021	24,119.20	
			4473	23/08/2021	5,192.00	
			4474	23/08/2021	3,964.80	
			4479	23/08/2021	5,310.00	
			4480	23/08/2021	11,977.00	
			4481	23/08/2021	31,978.00	
			4483	7/09/2021	10,148.00	10,148.00
			4496	30/08/2021	12,938.70	12,938.70
			4533	23/08/2021	14,042.00	14,042.00
			4550	23/08/2021	13,853.20	13,853.20
			4584	23/08/2021	14,106.90	14,106.90
			4604	16/09/2021	30,680.00	30,680.00
			4605	23/08/2021	15,983.10	15,983.10
			4606	16/09/2021	16,402.00	16,402.00
			4607	16/09/2021	12,791.20	12,791.20
			4614	16/09/2021	15,045.00	15,045.00
			4615	16/09/2021	13,865.00	13,865.00
			4616	16/09/2021	23,954.00	23,954.00
			4617	16/09/2021	31,506.00	31,506.00
			4622	6/09/2021	13,953.50	13,953.50
			4646	2/08/2021	32,686.00	
			4647	2/08/2021	7,434.00	
			4648	2/08/2021	6,195.00	
			4649	2/08/2021	23,482.00	
			4661	14/09/2021	13,699.80	13,699.80
			4669	7/09/2021	59,767.00	59,767.00
			4670	7/09/2021	30,090.00	30,090.00
			4671	7/09/2021	13,216.00	13,216.00
			4678	7/09/2021	2,714.00	2,714.00
			4679	7/09/2021	5,605.00	5,605.00
			4716	22/09/2021	31,270.00	31,270.00
			4722	7/09/2021	11,800.00	11,800.00
			4723	7/09/2021	2,714.00	2,714.00
			4724	7/09/2021	10,266.00	10,266.00

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	4733	7/09/2021	17,534.80	17,534.80
			4735	7/09/2021	8,118.40	8,118.40
			4736	7/09/2021	6,254.00	6,254.00
			4757	1/09/2021	57,377.50	57,377.50
			4758	3/09/2021	34,220.00	34,220.00
			4761	1/09/2021	15,882.80	15,882.80
			4762	1/09/2021	12,862.00	12,862.00
			4783	10/09/2021	33,630.00	33,630.00
			4784	6/09/2021	3,422.00	3,422.00
			4785	10/09/2021	3,422.00	3,422.00
			4786	10/09/2021	25,724.00	25,724.00
		Total Pendientes de Pago			**1,124,663.90**	**638,857.90**
0001162	ROBERTO ANTONIO ESPINAL ALMONT	Alquiler local	08/2021	1/09/2021	77,000.00	77,000.00
		Total Pendientes de Pago			**77,000.00**	**77,000.00**
0001166	BELLON S.A.S.	Materiales para mantenimiento de redes	FTVR858124	15/09/2021	13,082.00	13,082.00
			FTVR859033	17/09/2021	91,480.00	91,480.00
			FTVR862851	25/09/2021	8,415.00	8,415.00
		Total Pendientes de Pago			**112,977.00**	**112,977.00**
0001173	TAPICERIA SANCHEZ Y NUNEZ SRL	Servicios de tapiceria	0000934	19/08/2021	12,390.00	12,390.00
		Total Pendientes de Pago			**12,390.00**	**12,390.00**
0001181	TALLERES RECONST. MOTORES ALEX	Mantenimiento de vehiculos	0010288	8/06/2021	41,449.86	
			0010294R	4/06/2021	7,783.28	
			0010331R	1/07/2021	9,861.26	9,861.26
			0010354R	20/07/2021	2,296.28	
			0010355R	20/07/2021	2,886.28	
			0010356R	20/07/2021	8,212.80	
			0010369R	5/08/2021	31,895.40	31,895.40
			0010371R	5/08/2021	35,564.02	35,564.02
			0120602R	2/06/2021	11,741.00	
			0120603R	2/06/2021	22,195.80	
			0120605R	2/06/2021	19,127.80	
			0120610	8/06/2021	17,110.00	
			0120617R	4/06/2021	6,785.00	
			0120665	1/07/2021	1,475.00	1,475.00
			0120686R	20/07/2021	4,307.00	
			0120687R	20/07/2021	5,605.00	
			0120688R	20/07/2021	4,012.00	
			0120701R	5/08/2021	19,127.80	19,127.80
			0120704R	5/08/2021	29,028.00	29,028.00
		Total Pendientes de Pago			**280,463.58**	**126,951.48**
0001212	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	Servicios de publicidad	37372	3/08/2020	236,000.00	236,000.00
		Total Pendientes de Pago			**236,000.00**	**236,000.00**

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor		Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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		B150000104	19/08/2021	35,931.00	35,931.00
				B150000108	7/09/2021	44,073.00	44,073.00
				B150000111	15/09/2021	39,294.00	39,294.00
			Total Pendientes de Pago			**119,298.00**	**119,298.00**
0001218	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Recoleccion desechos Solidos		B150002587	6/09/2021	13,885,341.39	13,885,341.39
				F000062356	11/06/2019	3,776.27	3,776.27
			Total Pendientes de Pago			**13,889,117.66**	**13,889,117.66**
0001221	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY A	Recoleccion desechos solidos		2021-01217	3/09/2021	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	19/10/2019	50,256.20	50,256.20
				37088	5/08/2021	1,578.03	1,578.03
				37089	5/08/2021	46,477.04	46,477.04
				37090	5/08/2021	1,853.19	1,853.19
				37091	5/08/2021	4,716.00	4,716.00
				37093	5/08/2021	6,159.60	6,159.60
				37094	5/08/2021	67,559.72	67,559.72
				37095	5/08/2021	3,878.82	3,878.82
				37096	5/08/2021	3,038.62	3,038.62
			Total Pendientes de Pago			**185,517.22**	**185,517.22**
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**
0001252	JAIME LANTIGUA ANGELES	Alquiler local		B150000107	23/08/2021	32,450.00	
				B150000108	15/08/2021	32,450.00	
			Total Pendientes de Pago			**64,900.00**	**.00**
0001283	SONPORTA SRL	Mantenimiento edificaciones		B150000116	3/07/2021	92,736.20	
				B150000117	5/07/2021	19,186.80	
				B150000118	4/08/2021	443,585.60	
				B150000119	4/08/2021	55,961.50	
				B150000120	5/08/2021	62,357.10	
				B150000121	2/09/2021	445,332.00	445,332.00
				B150000122	2/09/2021	59,159.30	59,159.30
				B150000123	2/09/2021	46,368.10	46,368.10
			Total Pendientes de Pago			**1,224,686.60**	**550,859.40**

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	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	B150000028	3/07/2020	29,500.00	29,500.00
			B150000029	3/07/2020	29,500.00	29,500.00
		Total Pendientes de Pago			**59,000.00**	**59,000.00**
0001312	AMLYCA, INGENIERIA CIVIL, S.R.	Servicios de ingenieria	0000002736	22/09/2021	3,500.00	3,500.00
		Total Pendientes de Pago			**3,500.00**	**3,500.00**
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
			B150001260	3/08/2021	57,500.00	57,500.00
			B150001293	9/09/2021	57,500.00	57,500.00
		Total Pendientes de Pago			**230,000.00**	**230,000.00**
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
			B150000132	29/09/2021	37,240.80	37,240.80
		Total Pendientes de Pago			**559,980.80**	**559,980.80**
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
			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	CR00002756	4/08/2021	17,700.00	17,700.00
			CR00002757	4/08/2021	18,880.00	18,880.00
			CR00002758	4/08/2021	5,900.00	5,900.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	Nombre	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001358	MEGA OFFICE CORONA SRL	Vta. al por mayor de maquina y equipo oficina	CR00002759	4/08/2021	146,025.00	146,025.00
		Total Pendientes de Pago			**188,505.00**	**188,505.00**
0001367	MACSEL SRL	reparacion de articulos electricos d/uso domestico	RD-2021-J1	1/06/2021	78,000.00	78,000.00
			RD2021-AG1	1/08/2021	78,000.00	78,000.00
			RD2021-SE1	1/09/2021	78,000.00	78,000.00
			RD2021JL1	1/07/2021	78,000.00	78,000.00
		Total Pendientes de Pago			**312,000.00**	**312,000.00**
0001377	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SR	transporte automotor de carga	401	30/07/2021	713,617.22	712,903.60
			449	7/07/2021	882,837.54	881,954.70
			484	17/09/2021	826,855.11	826,855.11
		Total Pendientes de Pago			**2,421,713.41**	**2,421,713.41**
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
			468	19/07/2021	21,240.00	21,240.00
			476	22/09/2021	276,757.20	276,757.20
		Total Pendientes de Pago			**350,055.11**	**350,055.11**
0001418	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	servicios de seguridad	97142	2/09/2021	149,091.11	149,091.11
		Total Pendientes de Pago			**149,091.11**	**149,091.11**
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**
0001444	CONSTRUCTORA PROYECMAKA,S.R.L	Construccion de registros	0029	27/09/2021	509,524.00	
			0030	27/09/2021	557,668.00	
			0031	27/09/2021	814,200.00	
		Total Pendientes de Pago			**1,881,392.00**	**.00**
0001446	FEDERICO VICENTE PAULINO ROJAS	Alquiler camion cisterna	A101000279	15/09/2021	329,987.00	329,987.00
			A101000288	15/09/2021	89,267.00	89,267.00
		Total Pendientes de Pago			**419,254.00**	**419,254.00**
0001451	FAUSTO ROBIN LIZARDO RODRIGUEZ	Alquiler camion volteo	0005	14/09/2021	456,365.00	456,365.00
			0008	21/07/2021	352,053.00	352,053.00
			0017	2/08/2021	391,878.00	
			0018	2/08/2021	439,668.00	
			0019	15/09/2021	573,480.00	573,480.00
			0021	2/09/2021	362,850.00	
			0023	2/09/2021	531,000.00	531,000.00
		Total Pendientes de Pago			**3,107,294.00**	**1,912,898.00**
0001452	JOSE MARIA DE LOS SANTOS HICIA	Servicios Juridicos.	B150000001	11/07/2021	1,180,000.00	590,000.00
		Total Pendientes de Pago			**590,000.00**	**590,000.00**

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001454	TRANSPORTE BLADIMIR S.R.L	Alquiler camion cisterna	A150051	6/09/2021	230,000.00	
			A150052	6/09/2021	276,000.00	
			A150053	6/09/2021	220,000.00	
			A150054	6/09/2021	230,000.00	
			A150055	6/09/2021	300,000.00	
			A150056	6/09/2021	250,000.00	
		Total Pendientes de Pago			**1,506,000.00**	**.00**
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**
0001460	CONSTRUCTORA L A S SRL	Alquiler camion de limpieza	B150000016	14/09/2021	990,964.00	
			B150000018	14/09/2021	717,440.00	
			B150000019	14/09/2021	966,302.00	
			B150000020	14/09/2021	1,340,716.00	
		Total Pendientes de Pago			**4,015,422.00**	**.00**
0001461	CANDIDA YINET RODRIGUEZ CASTIL	Servicios de Cafeteria	B150000003	26/08/2021	13,290.00	13,290.00
			B150000011	16/09/2021	35,430.00	35,430.00
			B150000013	15/09/2021	24,375.00	24,375.00
		Total Pendientes de Pago			**73,095.00**	**73,095.00**
0001469	MORONTA FERNANDEZ ABOGADOS & C	Servicios juridicos	008	8/09/2021	38,940.00	38,940.00
		Total Pendientes de Pago			**38,940.00**	**38,940.00**
0001473	COMERCIAL YAELYS SRL	Suministro articulos de ferreteria	B150000174	14/09/2021	174,380.40	174,380.40
		Total Pendientes de Pago			**174,380.40**	**174,380.40**
0001479	CANTERA SECA QUILVIO CABRERA Y	Suministro Material de Mina	2	23/09/2021	342,750.00	
		Total Pendientes de Pago			**342,750.00**	**.00**
0001489	DELTA COMERCIAL S A	Ventas de Vehiculos	V04220	19/08/2021	7,501,000.00	3,000,400.00
		Total Pendientes de Pago			**3,000,400.00**	**3,000,400.00**
0001490	RIF INVESTMENT GROUP SRL	Suministro de ferreteria	INV-000026	16/09/2021	100,150.00	100,150.00
			INV-000027	16/09/2021	4,130.00	
			INV-000028	29/09/2021	6,726.00	6,726.00
		Total Pendientes de Pago			**111,006.00**	**106,876.00**
0001492	MAET INNOVATION TEAM SRL	Ventas al por mayor articulos ferreteros.	288	23/08/2021	891,637.50	891,637.50
		Total Pendientes de Pago			**891,637.50**	**891,637.50**
0001496	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	Mantenimiento de vehiculos	B150000018	10/08/2021	13,570.00	13,570.00
			B150000019	10/08/2021	13,570.00	13,570.00
		Total Pendientes de Pago			**27,140.00**	**27,140.00**
0001504	FABRICA DE TUBOS SANTI HILAIRE	Fabricación de tubos, ca¦os y mangueras.	009350	7/07/2021	157,825.00	157,825.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	Nombre	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001504	FABRICA DE TUBOS SANTI HILAIRE	Fabricación de tubos, ca¦os y mangueras.	009382	7/07/2021	89,500.00	89,500.00
			009460	5/08/2021	60,000.00	60,000.00
			009537	9/09/2021	72,000.00	72,000.00
		Total Pendientes de Pago			**379,325.00**	**379,325.00**
0001505	GUZMAN TAPIA PKF SRL	Servicios contabilidad,auditoria y asesoria fiscal	B150000041	22/09/2021	1,652,000.00	1,652,000.00
		Total Pendientes de Pago			**1,652,000.00**	**1,652,000.00**
0001506	ENEL INGENIERIA S A	Trabajos Generales de Contrucción.	B150055	5/07/2021	530,638.06	
		Total Pendientes de Pago			**530,638.06**	**.00**
0001509	AGROEQUIPO Y REP MARTINEZ TORI	Mantenimiento de vehiculos	01	5/08/2021	40,209.68	40,209.68
		Total Pendientes de Pago			**40,209.68**	**40,209.68**
0001510	TRANSFORMADORES AQUINO SRL	Suministro de transformadores	46	13/08/2021	955,800.00	
		Total Pendientes de Pago			**955,800.00**	**.00**
0001511	E&C MULTISERVICES EIRL	Suministro articulos ferreteros	B150000782	10/08/2021	924,578.20	924,578.20
		Total Pendientes de Pago			**924,578.20**	**924,578.20**
0001512	OFFITEK SRL	Suministro de muebles instalaciones de oficina	183103	3/09/2021	233,673.08	233,673.08
		Total Pendientes de Pago			**233,673.08**	**233,673.08**
0001513	PUNTO MARKET SRL	Suministro articulos plomeria,electricidad	7000061	9/09/2021	220,660.00	220,660.00
		Total Pendientes de Pago			**220,660.00**	**220,660.00**
0001515	CONSTRUCTORA CACERES MADERA SR	Actividades especializadas de construccion	B150000024	12/09/2021	966,616.92	
		Total Pendientes de Pago			**280,291.03**	**.00**
0001516	RM CONSUEGRA SRL	Suministro articulos plomeria,electricidad	FC45180201	17/09/2021	135,099.98	135,099.98
			FC45180696	2/09/2021	78,000.00	78,000.00
			FC45181325	10/09/2021	44,735.04	44,735.04
		Total Pendientes de Pago			**257,835.02**	**257,835.02**
0001517	INVERSIONES SANFRA SRL	Serv.limpieza ,mantenimiento y pintura edif.	B150000369	21/09/2021	115,173.00	115,173.00
		Total Pendientes de Pago			**115,173.00**	**115,173.00**
0001519	TROATA GRUPO SRL	Const.reforma y reparacion de estructuras	004	21/09/2021	573,955.68	
		Total Pendientes de Pago			**573,955.68**	**.00**
0001520	INVERSIONES SANCHEZ BAUTISTA Y	Suministro de mercancias	B150000011	6/09/2021	82,428.89	82,428.89
		Total Pendientes de Pago			**82,428.89**	**82,428.89**
0001521	DIST DE EQUIPOS INDS Y DE SEG	Suministro de productos textiles	67992	3/09/2021	470,820.00	470,820.00
			68601	21/09/2021	8,595.83	8,595.83
		Total Pendientes de Pago			**479,415.83**	**479,415.83**

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001522	MEDINA S TRADE IMPORT MTI SRL	Serv.gestion y logistica,transporte	00003	14/09/2021	288,375.00	288,375.00
		Total Pendientes de Pago			**288,375.00**	**288,375.00**
0001523	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	Suministro combustibles,productos quimicos	54	10/09/2021	461,262.00	461,262.00
			66	21/09/2021	155,907.50	155,907.50
		Total Pendientes de Pago			**617,169.50**	**617,169.50**
0001524	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CA	Enseñanza terciaria	B150000284	29/09/2021	90,000.00	90,000.00
		Total Pendientes de Pago			**90,000.00**	**90,000.00**
0001525	UMBRELLA TECH SRL	Diseño y desarrollo de software	027-21	14/09/2021	571,267.50	571,267.50
		Total Pendientes de Pago			**571,267.50**	**571,267.50**
0001526	CENTRO DOM DE TECN CIENT CEDOT	Serv.invest.y desarrollo ciencias naturales	IN20210183	23/09/2021	498,845.00	498,845.00
		Total Pendientes de Pago			**498,845.00**	**498,845.00**
0001527	COMERCIALIZADORA BAZZAR SRL	Suministro maquinas y equipos para oficinas	7000022	29/09/2021	139,240.00	139,240.00
		Total Pendientes de Pago			**139,240.00**	**139,240.00**
		T o t a l G e n e r a l			**123,369,959.61**	**59,206,191.30**

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	B150000710	8/07/2021	7,257.00	414,956.71
		Total Pendientes de Pago			**7,257.00**	**414,956.71**
0000608	CLERMONT COMERCIAL SRL	Suministro Sustancias Quimicas	432	12/08/2021	38,662.45	2,210,912.20
			433	12/08/2021	25,716.65	1,471,460.42
			435	6/08/2021	131,200.00	
			437	1/09/2021	32,800.00	1,876,137.04
			438	1/09/2021	13,470.63	769,845.16
			439	7/09/2021	97,968.19	5,578,592.85
			440	10/09/2021	13,470.63	765,347.31
		Total Pendientes de Pago			**353,288.55**	**12,672,294.98**
0001088	RICOH DOMINICANA SRL	Alquiler equipo informatico	B150000640	12/08/2021	3,501.07	200,273.46
			B150000659	7/09/2021	3,501.07	199,361.08
		Total Pendientes de Pago			**7,002.14**	**399,634.54**
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**
0001335	UNISOFT SRL	Centro de telecomunicaciones	B150000151	1/09/2021	1,248.20	71,266.35
			B150000152	1/09/2021	1,247.67	71,236.09
			B150000153	1/09/2021	1,343.78	76,723.52
		Total Pendientes de Pago			**3,839.65**	**219,225.96**
		T o t a l G e n e r a l			**371,744.84**	**13,726,520.33**

CONTABILIDAD CUENTAS POR PAGAR
CORAASAN

DIRECCION ADM. Y FINANCIERA
SANTIAGO R.D.