

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000006	LA ANTILLANA COMERCIAL,S.A.	Suministro de equipos	9400038634	19/11/2021	2,224,300.00	2,224,300.00
Total Pendientes de Pago					2,224,300.00	2,224,300.00
0000007	CECOMSA	Equipos de Informatica	204500	22/09/2021	75,520.00	75,520.00
Total Pendientes de Pago					75,520.00	75,520.00
0000016	PRODIMPA	Materiales y equipos de oficina	PRD-235453	1/10/2021	11,439.21	11,439.21
Total Pendientes de Pago					11,439.21	11,439.21
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
			2059343	4/10/2021	243,729.00	243,729.00
			2060415	8/11/2021	58,690.19	58,690.19
Total Pendientes de Pago					2,847,791.02	2,847,791.02
0000020	RODAMIENTOS DEL CARIBE S.R.L.	Piezas accesorios de vehiculos	20075407	15/10/2021	55,773.20	55,773.20
Total Pendientes de Pago					55,773.20	55,773.20
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	032100537	2/11/2021	26,014.23	26,014.23
Total Pendientes de Pago					26,014.23	26,014.23
0000035	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C	Edicion de periodicos y revistas	AR-0050266	5/08/2021	44,604.00	44,604.00
Total Pendientes de Pago					44,604.00	44,604.00
0000042	COMPUNET	Suministro de software	CR-0000938	16/11/2021	25,600.01	25,600.01
Total Pendientes de Pago					25,600.01	25,600.01
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	B150000029	27/04/2021	369,458.00	369,458.00
Total Pendientes de Pago					369,458.00	369,458.00
0000063	REPARADORA DE MUELLES DOMINICA	Reparacion de piezas de vehiculos	00059740	5/10/2021	30,113.60	30,113.60
			00059801	7/10/2021	53,147.20	53,147.20
			00059802	7/10/2021	34,220.00	34,220.00
			00060269	16/11/2021	8,496.00	8,496.00
			00060270	16/11/2021	3,268.60	3,268.60

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					129,245.40	129,245.40
0000070	COMPANIA 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
0000083	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	Alquiler local	11/2021	18/10/2021	38,905.49	38,905.49
			202121	2/11/2021	11,000.00	11,000.00
Total Pendientes de Pago					49,905.49	49,905.49
0000127	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	Edicion de periodicos y revistas	B150003379	29/11/2021	70,800.00	70,800.00
			B150003477	25/11/2021	75,520.00	75,520.00
			B150003478	25/11/2021	75,520.00	75,520.00
			FTC32846	3/11/2021	3,100.00	3,100.00
			FTC32847	4/11/2021	3,100.00	3,100.00
Total Pendientes de Pago					228,040.00	228,040.00
0000132	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	Alquileres de equipos	0200003133	17/08/2021	17,700.00	
			0200003140	17/08/2021	7,080.00	
			0200003184	1/09/2021	17,700.00	
			0200003185	1/09/2021	22,715.00	
			0200003188	4/10/2021	9,440.00	
			0200003189	4/10/2021	33,040.00	
			0200003194	4/10/2021	41,300.00	
			0200003195	4/10/2021	14,160.00	
			0200003213	4/10/2021	47,200.00	
			0200003214	4/10/2021	14,160.00	
			0200003215	4/10/2021	41,300.00	
			0200003216	4/10/2021	17,700.00	
			0200003217	4/10/2021	30,680.00	
			0200003218	4/10/2021	14,160.00	
			0200003229	4/10/2021	21,240.00	
			0200003231	4/10/2021	35,400.00	
			0200003250	4/10/2021	23,600.00	
			0200003251	4/10/2021	47,200.00	
			0200003256	4/10/2021	15,930.00	
			0200003268	2/11/2021	47,495.00	47,495.00
			0200003271	18/10/2021	17,700.00	
			0200003274	18/10/2021	47,200.00	
			0200003277	18/10/2021	24,780.00	
			0200003284	20/11/2021	25,000.00	25,000.00
			0200003285	21/10/2021	7,080.00	
			0200003286	21/10/2021	11,800.00	
			0200003287	21/10/2021	7,080.00	
			0200003295	1/11/2021	23,600.00	23,600.00
			0200003300	1/11/2021	27,140.00	27,140.00
			0200003304	1/11/2021	33,040.00	33,040.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000132	IAJES NACIONALES, S. R. L.	Alquileres de equipos	0200003305	1/11/2021	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					779,020.00	191,675.00
0000157	CECILIA MERCEDES DILONE	Alquiler local	11/2021	18/10/2021	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	884,633.41
			002342728	3/08/2021	2,701,900.11	1,013,212.53
			002342783	3/08/2021	1,187,949.30	445,480.97
			002385032	2/11/2021	485,954.35	
			002385033	2/11/2021	12,180.00	
			002385039	2/11/2021	423,154.01	
			002385042	2/11/2021	10,440.00	
Total Pendientes de Pago					3,275,055.27	2,343,326.91
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
			B150004950	17/08/2021	901,440.00	901,440.00
			B150005000	27/08/2021	676,080.00	338,040.00
			B150005132	3/11/2021	307,800.00	307,800.00
			B150005133	3/11/2021	146,000.00	146,000.00
			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
			FE-0009349	16/11/2021	240,000.00	240,000.00
			216	26/03/2018	10,000.00	10,000.00
Total Pendientes de Pago					6,083,575.90	6,083,575.90
0000252	GEOCOM, S.R.L.	Alquiler de equipos	21C034	1/11/2021	53,442.20	53,442.20
Total Pendientes de Pago					53,442.20	53,442.20

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	143	7/10/2021	9,440.00	9,440.00
			144	8/11/2021	18,880.00	18,880.00
			145	17/11/2021	9,440.00	9,440.00
			Total Pendientes de Pago		37,760.00	37,760.00
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
			B150000275	1/10/2021	7,670.00	7,670.00
			B150000276	5/10/2021	7,670.00	7,670.00
			B150000277	4/10/2021	7,080.00	7,080.00
			B150000278	5/10/2021	7,670.00	7,670.00
			B150000279	11/10/2021	10,030.00	10,030.00
			B150000280	1/10/2021	10,030.00	10,030.00
			B150000283	11/10/2021	6,490.00	6,490.00
			Total Pendientes de Pago		96,878.00	96,878.00
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	FSE021423	13/09/2021	59,907.40	53,459.97
			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
			FSE021914	4/10/2021	32,781.04	32,781.04
			FSE021915	4/10/2021	43,295.44	43,295.44
			FSE022098	18/10/2021	14,570.85	14,570.85
			FSE022435	11/11/2021	466,911.08	466,911.08
			FSE022776	10/11/2021	148,920.28	148,920.28
			FSE022778	10/11/2021	109,708.89	109,708.89
			FSE022788	12/11/2021	143,449.51	143,449.51
			Total Pendientes de Pago		1,338,434.94	1,338,434.94
0000370	ACTIVIDADES CAOMA, S.R.L. O AL SERV.DE ALQUILERES DE INMUEBLES P/FIESTAS.		000030504	8/11/2021	10,620.00	10,620.00
			000030505	8/11/2021	11,210.00	11,210.00
			Total Pendientes de Pago		21,830.00	21,830.00
0000437	UNIV. TECNOLOGICA DE SANTIAGO	Capacitacion	03445574	2/08/2019	82,740.00	82,740.00
			03528733	11/02/2020	60,015.00	60,015.00
			3591534	6/02/2020	59,080.00	59,080.00
			3660402	18/08/2020	108,690.00	108,690.00
			3746429	16/02/2021	85,040.00	85,040.00
			3746431	16/02/2021	102,690.00	102,690.00
			3805744	23/06/2021	105,485.00	105,485.00
			3866721	8/11/2021	127,455.00	127,455.00

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000479	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.	Suministro de oficinas	Total Pendientes de Pago 271 277	12/10/2021 11/11/2021	731,195.00 13,216.00 17,700.00	731,195.00 13,216.00 17,700.00
0000497	IMPORTADORA TROPICAL, S.A.	Suministro articulos ferreteria	Total Pendientes de Pago 30000826	20/09/2021	30,916.00 114,755.00	30,916.00
0000505	UNIVERSIDAD ISA	Capacitacion	Total Pendientes de Pago 00133706 00135214	7/06/2021 12/10/2021	22,951.00 8,700.00 15,150.00	.00 8,700.00 15,150.00
0000534	AMCO INSTRUMENTS S.R.L.	Suministro de laboratorios	Total Pendientes de Pago FAIN006249	8/11/2021	23,850.00 527,277.34	23,850.00 527,277.34
0000586	ASOCIACION DE COMERCIANTES E I	Serv. de fed.,asoc.,camara,gremios y org. similare	Total Pendientes de Pago 18848	23/01/2020	527,277.34 85,000.00	527,277.34 85,000.00
0000626	LATIN STATE INDUSTRIAL SRL	Suministro de lubricantes	Total Pendientes de Pago FR-41393	2/11/2021	85,000.00 104,407.37	85,000.00 104,407.37
0000661	PUBLICACIONES AHORA CXA	Edicion de periodicos y revistas	Total Pendientes de Pago 01 79830 01 79886 01 79889	29/11/2021 23/11/2021 25/11/2021	104,407.37 73,702.80 73,702.80 73,702.80	104,407.37 73,702.80 73,702.80 73,702.80
0000675	ESPARTAPLAST DOMINICANA SRL	Suministro de medidores y materiales p/medidores	Total Pendientes de Pago 00076	17/07/2014	221,108.40 32,399,600.00	221,108.40 124,548.00
0000688	LUZ DAMARIS FRIAS REYES	Mantenimiento de equipos electricos	Total Pendientes de Pago 3	3/10/2014	124,548.00 509,760.00	124,548.00 127,440.00
0000736	CARMEN LUISA FILPO	Servicios de publicidad	Total Pendientes de Pago 19	9/10/2019	127,440.00 29,500.00	127,440.00 29,500.00
0000767	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIR	Servicios de publicidad	Total Pendientes de Pago 0019	22/04/2020	29,500.00 29,500.00	29,500.00 29,500.00
0000816	HIDROTEC SRL	Suministro equipos de acueductos	Total Pendientes de Pago 1574	8/11/2021	29,500.00 874,267.90	29,500.00 874,267.90
0000820	ALTERNA CONSULTORES Y ASESORES	Mantenimiento de inst.electricas	Total Pendientes de Pago B150000015	3/11/2021	874,267.90 117,410.00	874,267.89 117,410.00
0000827	V ENERGY,SA	Suministro de lubricantes	Total Pendientes de Pago 5470119456 5470121716	5/10/2021 2/11/2021	117,410.00 779,200.00 1,016,200.00	117,410.00 779,200.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000827	V ENERGY,SA	Suministro de lubricantes	5470121887 5470123205	4/11/2021 23/11/2021	71,621.21 344,200.00	71,621.21 344,200.00
Total Pendientes de Pago					2,211,221.21	1,195,021.21
0000840	JUBA MULTISERVICIOS SRL	Mant.de vehiculos y suministro de repuesto	1717 1718	4/11/2021 4/11/2021	50,999.99 33,571.00	50,999.99 33,571.00
Total Pendientes de Pago					84,570.99	84,570.99
0000938	SOLUCIONES TECNICA DALIB SRL	Suministro Sustancias Quimicas	B150000136 B150000138	13/08/2021 5/11/2021	702,194.40 94,890.00	561,755.52 94,890.00
Total Pendientes de Pago					656,645.52	656,645.52
0000946	NEDCA SOLUTIONS SRL	Suministro y mant.equipos informaticos	0001742	2/11/2021	5,900.00	5,900.00
Total Pendientes de Pago					5,900.00	5,900.00
0000992	JULIO CESAR CORRAL	Arquitectos	GOB-000038	1/11/2019	519,200.00	99.00
Total Pendientes de Pago					99.00	99.00
0001004	AMAR A TECH EIRL	Suministro de Artefactos	AR-0007183	5/10/2021	8,260.00	8,260.00
Total Pendientes de Pago					8,260.00	8,260.00
0001027	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	Edicion de periodicos y revistas	416397	1/10/2021	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	181285 191611 192287 192345 192402 192453 195691 195749 196260 196359	11/11/2021 14/10/2021 24/11/2021 24/11/2021 15/11/2021 15/11/2021 12/11/2021 12/11/2021 16/11/2021 17/11/2021	3,540.00 4,779.00 3,492.80 4,377.80 3,545.90 3,374.80 2,655.00 2,655.00 3,245.00 2,796.60	3,540.00 4,779.00 3,492.80 4,377.80 3,545.90 3,374.80 2,655.00 2,655.00 3,245.00 2,796.60
Total Pendientes de Pago					34,461.90	34,461.90
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	682936 682940 682949 682953 682954 682962 682965 682968 682969 682988 682993	2/11/2021 2/11/2021 2/11/2021 2/11/2021 2/11/2021 2/11/2021 2/11/2021 2/11/2021 2/11/2021 2/11/2021 2/11/2021	1,263.62 36,674.75 135.37 4,548.96 675.44 1,210.37 135.26 135.26 135.26 48,474.07 11,354.89	1,263.62 36,674.75 135.37 4,548.96 675.44 1,210.37 135.26 135.26 135.26 48,474.07 11,354.89

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.	683002	2/11/2021	135.26	135.26
			683006	2/11/2021	1,744,966.52	1,744,966.52
			683007	2/11/2021	179,897.65	179,897.65
			683016	2/11/2021	25,379.28	25,379.28
			683017	2/11/2021	14,051.18	14,051.18
			683028	2/11/2021	135.30	135.30
			683030	2/11/2021	135.13	135.13
			683037	2/11/2021	12,147.85	12,147.85
			683040	2/11/2021	251,258.39	251,258.39
			683041	2/11/2021	204,039.16	204,039.16
			683045	2/11/2021	2,704,721.97	2,704,721.97
			683054	2/11/2021	1,019.39	1,019.39
			683055	2/11/2021	2,146.36	2,146.36
			683064	2/11/2021	153.87	153.87
			683066	2/11/2021	135.37	135.37
			683070	2/11/2021	128,485.81	128,485.81
			683073	2/11/2021	2,626,840.38	2,626,840.38
			683074	2/11/2021	107,444.08	107,444.08
			683077	2/11/2021	23,052.81	23,052.81
			683086	2/11/2021	55,012.70	55,012.70
			683087	2/11/2021	135.26	135.26
			683099	2/11/2021	135.21	135.21
			683101	2/11/2021	135.26	135.26
			683104	2/11/2021	1,350,003.81	1,350,003.81
			683108	2/11/2021	16,187.01	16,187.01
			683137	2/11/2021	662,414.06	662,414.06
			683138	2/11/2021	381,297.56	381,297.56
			683151	2/11/2021	937.65	937.65
			683154	2/11/2021	135.26	135.26
			683166	2/11/2021	135.37	135.37
			683168	2/11/2021	135.26	135.26
			683169	2/11/2021	1,305,632.60	1,305,632.60
			683171	2/11/2021	2,325,554.70	2,325,554.70
			683173	2/11/2021	435,078.32	435,078.32
			683175	2/11/2021	24,557.36	24,557.36
			683177	2/11/2021	191,832.57	191,832.57
			683178	2/11/2021	136,006.59	136,006.59
			683180	2/11/2021	36,827.99	36,827.99
			683183	2/11/2021	7,546.45	7,546.45
			683184	2/11/2021	6,399.38	6,399.38
			683188	2/11/2021	135.15	135.15
			683189	2/11/2021	20,655.09	20,655.09
			683190	2/11/2021	904.97	904.97
			683194	2/11/2021	270,483.43	270,483.43
			683195	2/11/2021	4,092.17	4,092.17
			683196	2/11/2021	169,957.22	169,957.22
			683211	2/11/2021	560,378.20	560,378.20

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.	683212	2/11/2021	1,763.54	1,763.54
			683237	2/11/2021	5,200.60	5,200.60
			683239	2/11/2021	769,888.43	769,888.43
			683246	2/11/2021	13,515,612.17	13,515,612.17
			683259	2/11/2021	20,569.88	20,569.88
			683263	2/11/2021	415.03	415.03
			683272	2/11/2021	16,916.26	16,916.26
			683281	2/11/2021	640,128.93	640,128.93
			683285	2/11/2021	631,510.26	631,510.26
			683291	2/11/2021	56,845.98	56,845.98
			683296	2/11/2021	23,531.75	23,531.75
			683297	2/11/2021	3,397,140.47	3,397,140.47
			683298	2/11/2021	559,102.20	559,102.20
			683347	2/11/2021	386,305.11	386,305.11
			683351	2/11/2021	135.37	135.37
			683366	2/11/2021	102,529.87	102,529.87
			683368	2/11/2021	135.26	135.26
			683373	2/11/2021	4,805,170.12	4,805,170.12
			683376	2/11/2021	70,064.50	70,064.50
			683411	2/11/2021	155,033.79	155,033.79
			683412	2/11/2021	84,178.58	84,178.58
			683413	2/11/2021	51,055.81	51,055.81
			683417	2/11/2021	22,356.87	22,356.87
			683426	2/11/2021	134,379.92	134,379.92
			683427	2/11/2021	61,270.65	61,270.65
			683434	2/11/2021	749,294.62	749,294.62
			909344	8/11/2021	1,858,426.31	1,858,426.31
			909362	8/11/2021	10,583,736.53	10,583,736.53
			909374	8/11/2021	18,346.68	18,346.68
			909375	8/11/2021	11,451.17	11,451.17
			909380	8/11/2021	658,259.02	658,259.02
			909382	8/11/2021	103,538.57	103,538.57
			Total Pendientes de Pago		55,587,889.86	55,587,889.86
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
			B150000431	2/11/2021	33,630.00	33,630.00
			Total Pendientes de Pago		163,430.00	163,430.00
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-0802	7/05/2021	31,500.16	

En: Moneda Nacional

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-0806 PG-G-0807 PG-G-0808 PG-G-0813	7/05/2021 7/05/2021 7/05/2021 24/06/2021	491,759.10 88,809.50 42,444.00 398,681.90	
			Total Pendientes de Pago		1,053,194.66	.00
0001101	SCALFOLD RENTALS SRL	Alquiler baños moviles	1096 1152 1224 1278	27/08/2021 3/09/2021 14/10/2021 8/11/2021	69,030.00 69,030.00 69,030.00 69,030.00	69,030.00 69,030.00 69,030.00 69,030.00
			Total Pendientes de Pago		276,120.00	276,120.00
0001136	ALTAGRACIA CONCEPCION BATISTA	Suministro de alimentos	4820 4892	5/10/2021 23/11/2021	7,316.00 18,278.20	7,316.00 18,278.20
			Total Pendientes de Pago		25,594.20	25,594.20
0001147	ADALBERTO ANTONIO ESTEVEZ ARIA	Instalacion y mantenimiento de ascensores	B150000086	5/11/2021	12,980.00	12,980.00
			Total Pendientes de Pago		12,980.00	12,980.00
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	0010494R 0010495R 0120810 0120811	4/11/2021 4/11/2021 4/11/2021 4/11/2021	70,722.12 34,582.26 16,107.00 25,488.00	70,722.12 34,582.26 16,107.00 25,488.00
			Total Pendientes de Pago		146,899.38	146,899.38
0001198	LABORATORIO DIESEL MONUMENTAL	Mantenimiento de vehiculos	2182 2183 2184	22/10/2021 22/10/2021 22/10/2021	35,990.00 19,588.00 23,010.00	35,990.00 19,588.00 23,010.00
			Total Pendientes de Pago		78,588.00	78,588.00
0001205	JOAQUIN ANTONIO DEL VILLAR PER	Ingenieria quimica	B150000007	5/11/2021	368,000.00	368,000.00
			Total Pendientes de Pago		368,000.00	368,000.00
0001215	ELEODORO ATO BUENO PEREZ	Servicios de Publicidad	0003	22/01/2020	17,700.00	17,700.00
			Total Pendientes de Pago		17,700.00	17,700.00
0001217	RGH DOMINICANA SRL	Sustancias quimicas	B150000104 B150000108 B150000111 B150000113 B150000114 B150000115 B150000116 B150000117	19/08/2021 7/09/2021 15/09/2021 22/10/2021 22/10/2021 4/11/2021 12/11/2021 12/11/2021	35,931.00 44,073.00 39,294.00 157,176.00 76,700.00 41,772.00 219,008.00 131,275.00	35,931.00 44,073.00 39,294.00 157,176.00 76,700.00 41,772.00 219,008.00 131,275.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001217	RGH DOMINICANA SRL	Sustancias quimicas	B150000118	12/11/2021	118,826.00	118,826.00
Total Pendientes de Pago					864,055.00	864,055.00
0001218	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Recoleccion desechos Solidos	B150002596	5/10/2021	13,454,215.74	4,852,634.00
			F000062356	11/06/2019	3,776.27	3,776.27
Total Pendientes de Pago					4,856,410.27	4,856,410.27
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
0001254	RADIO TELEVISION CIBAO SRL	Servicios de publicidad	B150000216	6/10/2021	177,000.00	
Total Pendientes de Pago					177,000.00	.00
0001264	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	Recoleccion desechos solidos	2021-01019	9/11/2021	413,878.84	
Total Pendientes de Pago					413,878.84	.00
0001267	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	Recoleccion desechos solidos	B150000036	23/11/2021	119,957.99	
			B150000037	23/11/2021	115,818.61	
			B150000038	9/11/2021	115,000.53	
			09072021	15/11/2021	116,159.00	116,159.00
Total Pendientes de Pago					466,936.13	116,159.00
0001268	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	Recoleccion desechos solidos	30000019	9/11/2021	145,019.49	
Total Pendientes de Pago					145,019.49	.00
0001271	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.D	Recoleccion desechos solidos	00002245	9/11/2021	316,054.94	316,054.94
Total Pendientes de Pago					316,054.94	316,054.94
0001274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA G	Recoleccion desechos solidos	2021-00569	9/11/2021	203,669.00	
Total Pendientes de Pago					203,669.00	.00
0001279	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	Recoleccion desechos solidos	B150000175	11/11/2021	32,168.68	32,168.68
Total Pendientes de Pago					32,168.68	32,168.68
0001283	SONPORTA SRL	Mantenimiento edificaciones	B150000156	3/10/2021	544,876.80	
			B150000157	4/10/2021	78,346.10	
			B150000158	5/10/2021	97,532.90	
			B150000164	4/11/2021	87,939.50	87,939.50
			B150000165	4/11/2021	97,532.90	97,532.90
			B150000166	4/11/2021	537,018.00	537,018.00
Total Pendientes de Pago					1,443,246.20	722,490.40
0001293	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORI	Recoleccion desechos solidos	B150000019	8/12/2020	629,369.47	620.55

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	B150000021 B150000023 B150000157	11/02/2021 12/04/2021 9/11/2021	607,812.93 836,128.07 738,979.59	403.05 836,128.07
Total Pendientes de Pago					1,576,131.26	837,151.67
0001308	MOTA PRODUCCIONES SRL	Alquiler de maquinarias y utensilios p/fiestas	0158-2021 0159-2021 0162-2021 0163-2021 0164-2021 0165-2021 0166-2021	4/10/2021 4/10/2021 25/10/2021 25/10/2021 8/11/2021 25/10/2021 8/11/2021	34,810.00 30,090.00 3,091.60 3,091.60 91,450.00 1,888.00 590.00	34,810.00 30,090.00 3,091.60 3,091.60 91,450.00 1,888.00 590.00
Total Pendientes de Pago					165,011.20	165,011.20
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	B150001371	22/11/2021	57,100.00	
Total Pendientes de Pago					57,100.00	.00
0001329	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION	Servicios de Construcccion	B150000128 B150000142	12/07/2021 1/11/2021	230,100.00 176,764.00	230,100.00 176,764.00
Total Pendientes de Pago					406,864.00	406,864.00
0001353	PROYECTO ROPTEX SRL	Elaboracion e instalacion de letreros	RTG-21-022	23/11/2021	52,327.96	52,327.96
Total Pendientes de Pago					52,327.96	52,327.96
0001358	MEGA OFFICE CORONA SRL	Vta. al por mayor de maquina y equipo oficina	CR00002786 CR00002787 CR00002788 CR00002790	30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021	5,900.00 18,880.00 17,700.00 116,820.00	5,900.00 18,880.00 17,700.00 116,820.00
Total Pendientes de Pago					159,300.00	159,300.00
0001367	MACSEL SRL	reparacion de articulos electricos d/uso domestico	RD-2021-C1 RD2021-N01 RD2021-N02 RD2021-SE1	1/10/2021 1/11/2021 1/11/2021 1/09/2021	78,000.00 91,000.00 24,780.00 78,000.00	78,000.00 91,000.00 24,780.00 78,000.00
Total Pendientes de Pago					271,780.00	271,780.00
0001377	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SR	transporte automotor de carga	484	17/09/2021	826,855.11	
Total Pendientes de Pago					826.86	.00
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	479	30/11/2021	30,444.00	30,444.00
Total Pendientes de Pago					30,444.00	30,444.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001418	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	servicios de seguridad	97659	25/11/2021	129,825.13	129,825.13
0001429	MAEMCA, SRL	FABRICACION EQUIPO ELCTRICO	Total Pendientes de Pago 382	25/11/2021	129,825.13 57,820.00	129,825.13 57,820.00
0001432	FS COMERCIAL, S.R.L.	Ventas al por mayor de mercancia	Total Pendientes de Pago B150000019	15/01/2021	57,820.00 1,429.66	57,820.00 1,429.66
0001433	JF D 24 SERVIC DOMINICANA,S.R.	SERV. DE MANTENIM. DE EDIFICIOS	Total Pendientes de Pago 500442	15/11/2021	1,429.66 128,620.00	1,429.66 128,620.00
0001444	CONSTRUCTORA PROYECMAKA,S.R.L	Construccion de registros	Total Pendientes de Pago 0035 0036 0037 0039	20/11/2021 18/11/2021 19/11/2021 18/11/2021	846,768.00 573,716.00 591,770.00 226,678.00	846,768.00 573,716.00 591,770.00 226,678.00
0001451	FAUSTO ROBIN LIZARDO RODRIGUEZ	Alquiler camion volteo	Total Pendientes de Pago 0029 0040 0041	1/11/2021 1/11/2021 1/11/2021	2,238,932.00 552,240.00 423,384.00 377,364.00	2,238,932.00 552,240.00 423,384.00 377,364.00
0001452	JOSE MARIA DE LOS SANTOS HICIA	Servicios Juridicos.	Total Pendientes de Pago B150000001	11/07/2021	1,352,988.00 1,180,000.00	1,352,988.00 590,000.00
0001454	TRANSPORTE BLADIMIR S.R.L	Alquiler camion cisterna	Total Pendientes de Pago A150063 A150064 A150066 A150067 A150068	6/11/2021 6/11/2021 6/11/2021 6/11/2021 6/11/2021	590,000.00 210,000.00 228,000.00 210,000.00 252,000.00 210,000.00	590,000.00
0001461	CANDIDA YINET RODRIGUEZ CASTIL	Servicios de Cafeteria	Total Pendientes de Pago B150000003 B150000012 B150000015	26/08/2021 20/10/2021 4/10/2021	1,110,000.00 13,290.00 82,280.00 13,610.00	.00 13,290.00 82,280.00 13,610.00
0001485	TRETAS MOTION SRL	Servicios de Publicidad	Total Pendientes de Pago B150000008 B150000016	11/10/2021 1/10/2021	109,180.00 108,560.00 112,100.00	109,180.00 108,560.00 112,100.00
0001487	CONST Y EQUIPOS DE SANTIAGO CO	Alquiler camion de agua	Total Pendientes de Pago 9	11/11/2021	220,660.00 1,412,500.00	220,660.00
0001488	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	Serv. generales de Adm Publica (recog. basura)	Total Pendientes de Pago REC21-0149	10/11/2021	1,412,500.00 750,772.85	.00
Total Pendientes de Pago					750,772.85	.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001490	RIF INVESTMENT GROUP SRL	Suministro de ferreteria	INV-000033	2/11/2021	48,380.00	48,380.00
			INV-000036	2/11/2021	298,540.00	298,540.00
			INV-000040	26/11/2021	1,082,761.67	1,082,761.67
			Total Pendientes de Pago		1,429,681.67	1,429,681.67
0001492	MAET INNOVATION TEAM SRL	Ventas al por mayor articulos ferreteros.	300	2/11/2021	785,000.00	785,000.00
			311	16/11/2021	386,000.07	386,000.07
			Total Pendientes de Pago		1,171,000.07	1,171,000.07
0001494	INVERSIONES GRETMON SRL	suministro matriales de oficina	330	4/11/2021	145,617.76	145,617.76
			Total Pendientes de Pago		145,617.76	145,617.76
0001496	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	Mantenimiento de vehiculos	B150000024	9/11/2021	10,030.00	10,030.00
			B150000025	9/11/2021	19,380.00	19,380.00
			B150000026	9/11/2021	4,130.00	4,130.00
			B150000027	10/11/2021	2,950.00	2,950.00
			B150000028	10/11/2021	13,570.00	13,570.00
			B150000029	9/11/2021	13,570.00	13,570.00
			B150000030	10/11/2021	2,360.00	2,360.00
			Total Pendientes de Pago		65,990.00	65,990.00
0001499	LIBRERIA Y SUPLID DE OFICINAS	Suministro de oficinas	300011755	5/11/2021	51,000.00	51,000.00
			Total Pendientes de Pago		51,000.00	51,000.00
0001500	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPM	Alquiler de impresoras	B150000145	4/11/2021	124,510.12	124,510.12
			B150000150	26/11/2021	124,510.12	124,510.12
			Total Pendientes de Pago		249,020.24	249,020.24
0001507	GR 1INGENIERIA SRL	Servicios de Ingeniería.	B150000103	15/10/2021	313,517.62	300,549.74
			Total Pendientes de Pago		300,549.74	300,549.74
0001511	E&C MULTISERVICES EIRL	Suministro articulos ferreteros	B150000824	13/10/2021	72,452.00	72,452.00
			Total Pendientes de Pago		72,452.00	72,452.00
0001513	PUNTO MARKET SRL	Suministro articulos plomeria,electricidad	7000061	9/09/2021	220,660.00	
			Total Pendientes de Pago		220,660.00	.00
0001518	MIGUEL ANGEL TIFA PERALTA	Servicio traslado sulfato	B150000007	2/11/2021	389,400.00	389,400.00
			B150000008	4/11/2021	89,491.20	89,491.20
			Total Pendientes de Pago		478,891.20	478,891.20
0001519	TROATA GRUPO SRL	Const.reforma y reparacion de estructuras	007	7/11/2021	888,044.48	
			Total Pendientes de Pago		888.04	.00
0001521	DIST DE EQUIPOS INDS Y DE SEG	Suministro de productos textiles	69661	18/10/2021	256,990.84	223,186.67
			69780	20/10/2021	33,804.17	33,804.17
			70256	2/11/2021	284,405.83	284,405.83
			Total Pendientes de Pago		541,396.67	541,396.67

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001523	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	Suministro combustibles,productos quimicos	54 66	10/09/2021 21/09/2021	461,262.00 155,907.50	
Total Pendientes de Pago					617,169.50	.00
0001526	CENTRO DOM DE TECN CIENT CEDOT	Serv.invest.y desarrollo ciencias naturales	IN20210200	14/10/2021	33,040.00	33,040.00
Total Pendientes de Pago					33,040.00	33,040.00
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
0001530	JOSE LORENZO FERMIN MEJIA	Servicios juridicos	001/2021	3/10/2021	204,773.49	2,611.96
Total Pendientes de Pago					2,611.96	2,611.96
0001533	COMERCIAL AK00 SRL	Suministro de materiales y productos de limpieza	5013 5280	2/11/2021 3/11/2021	679,184.40 118,000.00	679,184.40 118,000.00
Total Pendientes de Pago					797,184.40	797,184.40
0001534	ST CROIX SRL	Suministro articulos ferretero	203469	13/10/2021	265,600.30	265,600.30
Total Pendientes de Pago					265,600.30	265,600.30
0001535	CONSULTORES EN SEG. TEC. E INF	Suministro productos computacion	0073 0074	18/10/2021 24/11/2021	1,504,257.24 1,494,057.00	1,504,257.24 1,494,057.00
Total Pendientes de Pago					2,998,314.24	2,998,314.24
0001537	LOLA 5 MULTISERVICES SRL	Suministro articulos de libreria	10118 10120 10121 10122	18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	9,156.80 120,655.00 78,050.00 71,685.00	9,156.80 120,655.00 78,050.00 71,685.00
Total Pendientes de Pago					279,546.80	279,546.80
0001538	AGREGADOS DE CANTERA CIBAO AGR	Fabricacion materiales de construccion	5	2/11/2021	261,480.00	
Total Pendientes de Pago					261,480.00	.00
0001539	TERENCIA SRL	Suministro de lapices,boligrafos,papel	10002	2/11/2021	272,580.00	272,580.00
Total Pendientes de Pago					272,580.00	272,580.00
0001541	SKETCHPROM SRL	Servicios organizacion de eventos	1DC1195	8/11/2021	232,624.02	232,624.02
Total Pendientes de Pago					232,624.02	232,624.02
0001542	JEAN CARLOS QUEZADA RODRIGUEZ	Servicios de ingenieros civiles	B150000001	8/11/2021	2,869,316.70	836,011.38
Total Pendientes de Pago					2,869,316.70	836,011.38
0001543	JOSE ANTONIO HICIANO HENRIQUEZ	Servicios de ingenieros civiles	01 02	5/11/2021 23/11/2021	4,182,183.79 3,777,725.09	1,218,531.66 3,777,725.09
Total Pendientes de Pago					7,959,908.88	4,996,256.75
0001544	WESOLVE TECH	Diseño y desarrollo de software	1842	11/11/2021	199,184.00	199,184.00
Total Pendientes de Pago					199,184.00	199,184.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001546	MULTISERVICIOS F&S SRL	Servicios de ingenieros civiles	B150000192	5/11/2021	94,355.68	94,355.68
Total Pendientes de Pago					94,355.68	94,355.68
0001547	METRO TECNOLOGIA SRL	Suministro de equipos comunicaciones	100023437	12/11/2021	162,840.00	162,840.00
Total Pendientes de Pago					162,840.00	162,840.00
0001548	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK CO	Servicios de mensajeria	9-9452	23/11/2021	46,079.00	46,079.00
Total Pendientes de Pago					46,079.00	46,079.00
0001550	UNION DEPORTIVA DE SANTIAGO	Serv.asociaciones y org.similares	B150000016	23/11/2021	20,000.00	20,000.00
Total Pendientes de Pago					20,000.00	20,000.00
0001551	OXIMETAL EIRL	Suministro comision metales y prod.quimicos ind.	17092	18/11/2021	7,710.00	7,710.00
Total Pendientes de Pago					7,710.00	7,710.00
0001552	GC LAB DOMINICANA SRL	Suministro equipos profes inst.medida y control	0002791	15/11/2021	34,782.62	34,782.62
Total Pendientes de Pago					34,782.62	34,782.62
0001553	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC D	Servicios generales adm.publica	B150001371	22/11/2021	57,100.00	57,100.00
Total Pendientes de Pago					57,100.00	57,100.00
0001554	VLADIMIR DE JESUS DOMINGUEZ MA	Servicios de ingenieros civiles	B150000001	18/11/2021	3,926,537.46	3,926,537.46
Total Pendientes de Pago					3,926,537.46	3,926,537.46
0001555	ESMERALDA RODRIGUEZ DE LEON	Servicios de ingenieros civiles	B150000001	9/11/2021	3,828,398.30	3,828,398.30
Total Pendientes de Pago					3,828,398.30	3,828,398.30
T o t a l G e n e r a l					132,032,822.20	116,242,968.62

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	448	16/11/2021	37,962.67	2,153,603.29
			451	18/11/2021	24,492.05	1,389,713.21
			Total Pendientes de Pago		62,454.72	3,543,316.50
0001088	RICOH DOMINICANA SRL	Alquiler equipo informatico	B150000678	8/11/2021	180.40	10,180.87
			B150000680	7/10/2021	3,501.07	197,667.96
			B150000691	8/11/2021	23.29	1,317.64
			B150000697	3/11/2021	3,501.07	198,137.10
			Total Pendientes de Pago		7,205.83	407,303.57
0001322	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	Ejecucion y mant.de instalaciones electricas	3459860	14/10/2021	357.50	20,399.45
			3482450	14/10/2021	357.50	20,419.90
			3489781	14/10/2021	357.50	20,455.51
			3497182	14/10/2021	357.50	20,377.64
			3513361	1/11/2021	357.50	20,226.49
			Total Pendientes de Pago		1,787.50	101,878.99
0001335	UNISOFT SRL	Centro de telecomunicaciones	B150000155	14/10/2021	1,326.79	74,948.38
			B150000156	8/11/2021	1,425.91	80,768.39
			Total Pendientes de Pago		2,752.70	155,716.77
			T o t a l G e n e r a l		74,200.75	4,208,215.83