

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
0000019	GARCIA Y LLERANDI, C. POR A.	Material es 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
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	032100587	7/12/2021	24,622.92	24,622.92
			052100598	2/12/2021	11,372.33	11,372.33
Total Pendientes de Pago					35,995.25	35,995.25
0000042	COMPUNET	Suministro de software	B150000072	3/12/2021	7,200.36	7,200.36
			CR-0000938	16/11/2021	25,600.01	25,600.01
Total Pendientes de Pago					32,800.37	32,800.37
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	00059801	7/10/2021	53,147.20	53,147.20
			00060571	14/12/2021	15,151.20	15,151.20
			00060572	14/12/2021	24,378.80	24,378.80
Total Pendientes de Pago					92,677.20	92,677.20
0000064	OFIMATIC	Alquiler de equipos	B150000344	1/12/2021	16,520.00	16,520.00
Total Pendientes de Pago					16,520.00	16,520.00
0000070	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	Servicios Telefonico	00114907	13/12/2021	264,024.89	264,024.89
			106126	9/09/2021	4,270.50	4,270.50
			56	5/12/2018	268,859.78	76.26
Total Pendientes de Pago					268,371.65	268,371.65
0000083	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	Alquiler local	01/2022	27/12/2021	42,796.03	42,796.03
			12/2021	20/12/2021	42,796.03	42,796.03

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					85,592.06	85,592.06
0000115	ABC SOFTWARE	Suministro equipos de oficinas	0000026338	10/12/2021	10,266.00	10,266.00
			0000026400	10/12/2021	10,266.00	10,266.00
			0000026470	1/12/2021	10,266.00	10,266.00
Total Pendientes de Pago					30,798.00	30,798.00
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	0200003268	2/11/2021	47,495.00	47,495.00
			0200003284	20/11/2021	25,000.00	25,000.00
			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
			0200003305	1/11/2021	35,400.00	35,400.00
			0200003329	1/12/2021	17,700.00	17,700.00
			0200003331	1/12/2021	38,940.00	38,940.00
Total Pendientes de Pago					248,315.00	248,315.00
0000157	CECILIA MERCEDES DILONE	Alquiler local	01/2022	27/12/2021	27,861.53	27,861.53
			12/2021	21/12/2021	27,861.53	27,861.53
Total Pendientes de Pago					55,723.06	55,723.06
0000181	SEGUROS BANRESERVAS	Servicios de seguros	002342710	3/08/2021	2,359,024.59	600,638.15
			002342728	3/08/2021	2,701,900.11	675,475.01
			002342783	3/08/2021	1,187,949.30	296,987.30
Total Pendientes de Pago					1,624,197.09	1,573,100.46
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

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	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-0008649	2/12/2021	22,000.00	22,000.00
			FE-0008671	4/05/2021	14,000.00	14,000.00
			FE-0008779	2/06/2021	36,450.00	36,450.00
			FE-0009349	16/11/2021	240,000.00	240,000.00
			216	26/03/2018	10,000.00	10,000.00
			Total Pendientes de Pago		5,573,075.90	5,573,075.90
0000186	RAMON ANT. BATISTA	Alquiler local	01/2022	16/12/2021	16,502.32	16,502.32
			Total Pendientes de Pago		16,502.32	16,502.32
0000188	RESTAURANT PEZ DORADO	Suministro Alimentos	274	2/12/2021	18,865.84	18,865.84
			Total Pendientes de Pago		18,865.84	18,865.84
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
			146	6/12/2021	9,440.00	9,440.00
			147	6/12/2021	9,440.00	9,440.00
			148	29/12/2021	9,440.00	9,440.00
			Total Pendientes de Pago		66,080.00	66,080.00
0000270	RAMON DE JESUS LANFRANCO NUÑEZ	Alquileres Varios	B150000285	1/12/2021	4,720.00	4,720.00
			Total Pendientes de Pago		4,720.00	4,720.00
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
			FSE023268	1/12/2021	17,661.14	17,661.14
			Total Pendientes de Pago		1,356,096.08	1,356,096.08

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000377	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUN	Alquiler local	01/2022 11/2021 12/2021	27/12/2021 27/12/2021 7/12/2021	35,431.04 35,431.04 35,431.04	35,431.04 35,431.04 35,431.04
Total Pendientes de Pago					106,293.12	106,293.12
0000437	UNIV. TECNOLOGICA DE SANTIAGO	Capacitacion	03445574 03528733 3591534 3660402 3746429 3746431 3805744 3866721	2/08/2019 11/02/2020 6/02/2020 18/08/2020 16/02/2021 16/02/2021 23/06/2021 8/11/2021	82,740.00 60,015.00 59,080.00 108,690.00 85,040.00 102,690.00 105,485.00 127,455.00	82,740.00 60,015.00 59,080.00 108,690.00 85,040.00 102,690.00 105,485.00 127,455.00
Total Pendientes de Pago					731,195.00	731,195.00
0000479	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.	Suministro de oficinas	271 277	12/10/2021 11/11/2021	13,216.00 17,700.00	13,216.00 17,700.00
Total Pendientes de Pago					30,916.00	30,916.00
0000505	UNIVERSIDAD ISA	Capacitacion	00133706 00135214	7/06/2021 12/10/2021	8,700.00 15,150.00	8,700.00 15,150.00
Total Pendientes de Pago					23,850.00	23,850.00
0000534	AMCO INSTRUMENTS S.R.L.	Suministro de laboratorios	FAIN006249 FAIN006281 FAIN6282	8/11/2021 2/12/2021 14/12/2021	527,277.34 15,020.22 34,246.20	527,277.34 15,020.22 34,246.20
Total Pendientes de Pago					576,543.76	576,543.76
0000586	ASOCIACION DE COMERCIANTES E I	Serv. de fed.,asoc.,camara,gremios y org. similare	18848 19	23/01/2020 24/11/2021	85,000.00 40,000.00	85,000.00 40,000.00
Total Pendientes de Pago					125,000.00	125,000.00
0000606	COMERCIAL VIBA E I R L	Suministros de Equipos	7410	2/12/2021	345,987.80	345,987.80
Total Pendientes de Pago					345,987.80	345,987.80
0000626	LATIN STATE INDUSTRIAL SRL	Suministro de lubricantes	FR-41393	2/11/2021	104,407.37	104,407.37
Total Pendientes de Pago					104,407.37	104,407.37
0000661	PUBLICACIONES AHORA CXA	Edicion de periodicos y revistas	01 79830 01 79886 01 79889	29/11/2021 23/11/2021 25/11/2021	73,702.80 73,702.80 73,702.80	73,702.80 73,702.80 73,702.80
Total Pendientes de Pago					221,108.40	221,108.40
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
0000816	HIDROTEC SRL	Suministro equipos de acueductos	1574	8/11/2021	874,267.90	874,267.90
			Total Pendientes de Pago		874,267.90	874,267.89
0000820	ALTERNA CONSULTORES Y ASESORES	Mantenimiento de inst.electricas	B150000015	3/11/2021	117,410.00	117,410.00
			Total Pendientes de Pago		117,410.00	117,410.00
0000827	V ENERGY,SA	Suministro de lubricantes	5470122731	2/12/2021	1,439,700.00	
			5470124325	6/12/2021	797,300.00	797,300.00
			Total Pendientes de Pago		825,587.50	797,300.00
0000840	JUBA MULTISERVICIOS SRL	Mant.de vehiculos y suministro de repuesto	1717	4/11/2021	50,999.99	50,999.99
			1718	4/11/2021	33,571.00	33,571.00
			Total Pendientes de Pago		84,570.99	84,570.99
0000917	AMERICAN FIRE IMPORT SRL	Servicios de extintores	0000041009	27/11/2021	35,783.50	35,783.50
			Total Pendientes de Pago		35,783.50	35,783.50
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	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
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	11/11/2021	3,540.00	3,540.00
			191611	14/10/2021	4,779.00	4,779.00
			192287	24/11/2021	3,492.80	3,492.80
			192345	24/11/2021	4,377.80	4,377.80
			192402	15/11/2021	3,545.90	3,545.90
			192453	15/11/2021	3,374.80	3,374.80
			195691	12/11/2021	2,655.00	2,655.00
			195749	12/11/2021	2,655.00	2,655.00
			196260	16/11/2021	3,245.00	3,245.00
			196359	17/11/2021	2,796.60	2,796.60
			196516	1/12/2021	2,714.00	2,714.00
			196563	1/12/2021	3,363.00	3,363.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001036	PARADA CHIMI JOSE SRL	SERVICIO DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS	196578 196621	3/12/2021 3/12/2021	2,419.00 2,501.60	2,419.00 2,501.60
			Total Pendientes de Pago		45,459.50	45,459.50
0001057	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Servicios de desechos solidos	F000058514 1034 1056	13/05/2019 21/11/2016 21/11/2016	1,113.77 24,528.67 8,143.75	1,113.77 24,528.67 8,143.75
			Total Pendientes de Pago		33,786.19	33,786.19
0001065	JOSE MODESTO SIRI DE LEON	Servicios de impresion	0026	8/07/2020	29,972.00	29,972.00
			Total Pendientes de Pago		29,972.00	29,972.00
0001092	AUTO AIRE RODRIGUEZ LORA SRL	Mantenimiento de vehiculos	IZ00002585 IZ00002597	3/12/2021 7/12/2021	12,390.00 12,390.00	12,390.00 12,390.00
			Total Pendientes de Pago		24,780.00	24,780.00
0001093	INSTITUTO DE NORMAS TECN.DE CO	Servicios de Asociaciones N.C.P	403	21/12/2021	260,448.42	260,448.42
			Total Pendientes de Pago		260,448.42	260,448.42
0001101	SCALFOLD RENTALS SRL	Alquiler baños moviles	1376	3/12/2021	69,030.00	69,030.00
			Total Pendientes de Pago		69,030.00	69,030.00
0001136	ALTAGRACIA CONCEPCION BATISTA	Suministro de alimentos	4892	23/11/2021	18,278.20	18,278.20
			Total Pendientes de Pago		18,278.20	18,278.20
0001143	CONSORCIO SOLSANIT S.R.L.	Obras de ingenieria civil	B150000121	21/12/2021	14,878,834.32	4,337,640.62
			Total Pendientes de Pago		4,337,640.62	4,337,640.62
0001147	ADALBERTO ANTONIO ESTEVEZ ARIA	Instalacion y mantenimiento de ascensores	B150000089	7/12/2021	11,210.00	11,210.00
			Total Pendientes de Pago		11,210.00	11,210.00
0001148	ALTICE DOMINICANA SA	Servicios telefonico	1005409484	8/12/2021	7,095.00	7,095.00
			Total Pendientes de Pago		7,095.00	7,095.00
0001162	ROBERTO ANTONIO ESPINAL ALMONT	Alquiler local	10/2021	23/12/2021	77,000.00	77,000.00
			Total Pendientes de Pago		77,000.00	77,000.00
0001164	ADME INDUSTRIAL SRL	Suministro de laboratorio	B150000222	15/12/2021	38,626.21	38,626.21
			Total Pendientes de Pago		38,626.21	38,626.21
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
0001215	ELEODORO ATO BUENO PEREZ	Servicios de Publicidad	0003	22/01/2020	17,700.00	17,700.00

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001218	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Recoleccion desechos Solidos	Total Pendientes de Pago F000062356	11/06/2019	17,700.00 3,776.27	17,700.00 3,776.27
0001230	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO S	Mantenimiento de vehiculos	Total Pendientes de Pago 13462	19/10/2019	3,776.27 50,256.20	3,776.27 50,256.20
0001252	JAIME LANTIGUA ANGELES	Alquiler local	Total Pendientes de Pago B150000111 B150000112	30/12/2021 15/12/2021	50,256.20 32,450.00 32,450.00	50,256.20 32,450.00 32,450.00
0001267	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	Recoleccion desechos solidos	Total Pendientes de Pago B150000039	9/12/2021	64,900.00 117,931.00	64,900.00 117,931.00
0001283	SONPORTA SRL	Mantenimiento edificaciones	Total Pendientes de Pago B150000167 B150000168	7/12/2021 7/12/2021	117,931.00 282,916.80 67,153.80	117,931.00 282,916.80 67,153.80
0001293	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORI	Recoleccion desechos solidos	Total Pendientes de Pago B150000019 B150000021 B150000023	8/12/2020 11/02/2021 12/04/2021	350,070.60 629,369.47 607,812.93 836,128.07	350,070.60 620.55 403.05 836,128.07
0001308	MOTA PRODUCCIONES SRL	Alquiler de maquinarias y utensilios p/fiestas	Total Pendientes de Pago 0168-2021 0169-2021	2/12/2021 2/12/2021	837,151.67 23,906.80 5,546.00	837,151.67 23,906.80 5,546.00
0001329	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION	Servicios de Construcccion	Total Pendientes de Pago B150000139	9/12/2021	29,452.80 212,400.00	29,452.80 212,400.00
0001353	PROYECTO ROPTEX SRL	Elaboracion e instalacion de letreros	Total Pendientes de Pago RTG-21-022	23/11/2021	212,400.00 52,327.96	212,400.00 52,327.96
0001367	MACSEL SRL	reparacion de articulos electricos d/uso domestico	Total Pendientes de Pago RD2021-D01	1/12/2021	52,327.96 91,000.00	52,327.96 91,000.00
0001377	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SR	transporte automotor de carga	Total Pendientes de Pago 377	29/12/2021	91,000.00 686,120.85	91,000.00 693,628.11
0001379	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Serv.generales de la administracion publica	Total Pendientes de Pago 34503	1/12/2020	693,628.11 14,219.00	693,628.11 1,268.00
0001399	P & M INGENIERIA SANITARIA SRL	Suministro de articulos de plomeria	Total Pendientes de Pago 479	30/11/2021	1,268.00 30,444.00	1,268.00 30,444.00
0001413	AGP LIMITED SRL	Obras de ingenieria civil	Total Pendientes de Pago B150000067	27/12/2021	30,444.00 1,152,001.15	30,444.00 1,152,001.15
Total Pendientes de Pago					1,152,001.15	1,152,001.15

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001429	MAEMCA, SRL	FABRICACION EQUIPO ELCTRICO	382	25/11/2021	57,820.00	57,820.00
			Total Pendientes de Pago		57,820.00	57,820.00
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	00041	6/12/2021	3,139,102.28	914,616.78
			Total Pendientes de Pago		914,616.78	914,616.78
0001451	FAUSTO ROBIN LIZARDO RODRIGUEZ	Alquiler camion volteo	0024	29/12/2021	415,242.00	415,242.00
			0043	1/12/2021	552,240.00	552,240.00
			Total Pendientes de Pago		967,482.00	967,482.00
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
0001460	CONSTRUCTORA L A S SRL	Alquiler camion de limpieza	B150000022	11/12/2021	1,419,186.00	1,419,186.00
			Total Pendientes de Pago		1,419,186.00	1,419,186.00
0001461	CANDIDA YINET RODRIGUEZ CASTIL	Servicios de Cafeteria	B150000003	26/08/2021	13,290.00	13,290.00
			17	21/12/2021	50,570.00	50,570.00
			Total Pendientes de Pago		63,860.00	63,860.00
0001469	MORONTA FERNANDEZ ABOGADOS & C	Servicios juridicos	014	20/12/2021	57,820.00	57,820.00
			Total Pendientes de Pago		57,820.00	57,820.00
0001472	SADIA CRISTINA CEPEDA MENDEZ	Servicios de ingenieria civil	B150000002	5/12/2021	979,384.38	285,355.90
			Total Pendientes de Pago		285,355.90	285,355.90
0001485	TRETAS MOTION SRL	Servicios de Publicidad	B150000008	11/10/2021	108,560.00	108,560.00
			B150000016	1/10/2021	112,100.00	112,100.00
			Total Pendientes de Pago		220,660.00	220,660.00
0001487	CONST Y EQUIPOS DE SANTIAGO CO	Alquiler camion de agua	10	8/12/2021	1,418,000.00	1,418,000.00
			Total Pendientes de Pago		1,418,000.00	1,418,000.00
0001490	RIF INVESTMENT GROUP SRL	Suministro de ferreteria	INV-000033	2/11/2021	48,380.00	48,380.00
			INV-000040	26/11/2021	1,082,761.67	1,082,761.67
			INV-000046	3/12/2021	826,000.00	826,000.00
			INV-000047	7/12/2021	33,016.40	33,016.40
			Total Pendientes de Pago		1,990,158.07	1,990,158.07
0001492	MAET INNOVATION TEAM SRL	Ventas al por mayor articulos ferreteros.	311	16/11/2021	386,000.07	386,000.07
			Total Pendientes de Pago		386,000.07	386,000.07
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
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
0001508	SOLUCIONES EMPRESARIALES CALMA	Vta. al por mayor de equipos y mat. electricos.	B150000016	14/12/2021	174,564.13	174,564.13
			Total Pendientes de Pago		174,564.13	174,564.13
0001509	AGROEQUIPO Y REP MARTINEZ TORI	Mantenimiento de vehiculos	000038	1/12/2021	31,860.00	31,860.00
			000039	1/12/2021	31,860.00	31,860.00
			000040	1/12/2021	38,940.00	38,940.00
			Total Pendientes de Pago		102,660.00	102,660.00
0001511	E&C MULTISERVICES EIRL	Suministro articulos ferreteros	B150000844	25/12/2021	2,001,280.00	2,001,280.00
			Total Pendientes de Pago		2,001,280.00	2,001,280.00
0001515	CONSTRUCTORA CACERES MADERA SR	Actividades especializadas de construccion	B150000031	28/12/2021	1,459,988.71	1,459,988.71
			Total Pendientes de Pago		1,459,988.71	1,459,988.71
0001519	TROATA GRUPO SRL	Const.reforma y reparacion de estructuras	009	29/12/2021	513,907.57	519,530.55
			010	21/12/2021	629,883.07	636,775.00
			011	21/12/2021	497,534.35	502,978.17
			012	23/12/2021	615,193.42	621,924.62
			Total Pendientes de Pago		2,281,208.34	2,281,208.34
0001521	DIST DE EQUIPOS INDS Y DE SEG	Suministro de productos textiles	69661	18/10/2021	256,990.84	189,382.50
			69780	20/10/2021	33,804.17	33,804.17
			Total Pendientes de Pago		223,186.67	223,186.67
0001523	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	Suministro combustibles,productos quimicos	105	9/12/2021	1,080,770.61	1,080,770.61
			Total Pendientes de Pago		1,080,770.61	1,080,770.61
0001529	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	Suministro de materiales y productos de limpieza	150	21/12/2021	627,595.39	627,595.39
			Total Pendientes de Pago		627,595.39	627,595.39
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
0001535	CONSULTORES EN SEG. TEC. E INF	Suministro productos computacion	0073	18/10/2021	1,504,257.24	1,504,257.24
			0074	24/11/2021	1,494,057.00	1,494,057.00
			Total Pendientes de Pago		2,998,314.24	2,998,314.24

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001537	LOLA 5 MULTISERVICES SRL	Suministro articulos de libreria	10174	8/12/2021	129,092.00	129,092.00
		Total Pendientes de Pago			129,092.00	129,092.00
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
0001540	COSMO CARIBE SRL	Construc. Reforma y Reparación de edificios.	B150000053	8/12/2021	192,652.89	192,652.89
		Total Pendientes de Pago			192,652.89	192,652.89
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
0001543	JOSE ANTONIO HICIANO HENRIQUEZ	Servicios de ingenieros civiles	03	21/12/2021	4,137,455.87	4,137,455.87
		Total Pendientes de Pago			4,137,455.87	4,137,455.87
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
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 9-9500	23/11/2021 10/12/2021	46,079.00 388,845.40	46,079.00 388,845.40
		Total Pendientes de Pago			434,924.40	434,924.40
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
0001556	GENIUS PRINT GRAPHIC SRL	Diseño e Instalación de letreros y vallas.	B150000027	3/12/2021	302,399.92	302,399.92
		Total Pendientes de Pago			302,399.92	302,399.92
0001557	CAJUFA SRL	Ventas de articulos de Ferreteria.	B15 37	2/12/2021	181,081.16	181,081.16
		Total Pendientes de Pago			181,081.16	181,081.16
0001558	LUIS ALBERTO CIFUENTES CHAPUSE	Diseño e instalación de letreros.	B150000173	3/12/2021	3,128.18	3,128.18

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001558	LUIS ALBERTO CIFUENTES CHAPUSE	Diseño e instalación de letreros.	B150000174	3/12/2021	3,128.18	3,128.18
Total Pendientes de Pago					6,256.36	6,256.36
0001559	BANDERAS GLOBAL HC SRL	Confección de prendas de vestir, N.C.P	FA-0006295	4/12/2021	13,216.00	13,216.00
			FA-0006296	4/12/2021	68,086.00	68,086.00
Total Pendientes de Pago					81,302.00	81,302.00
0001560	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO	Ventas de articulos de ferreteria.	FD00001553	6/12/2021	738,908.63	738,908.63
Total Pendientes de Pago					738,908.63	738,908.63
0001561	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ	Ventas de articulos de Ferreteria.	1813	15/12/2021	454,764.92	454,764.92
Total Pendientes de Pago					454,764.92	454,764.92
0001593	MEGA DEPORTES RUCK MORILLO SRL	Servicios de Publicidad	B150000003	17/12/2021	40,000.00	40,000.00
Total Pendientes de Pago					40,000.00	40,000.00
0001601	LEILANY ELIZABETH JIMENEZ GOME	Servicios de Ingenieros Civiles.	B150000003	13/12/2021	6,535,985.20	1,847,409.71
Total Pendientes de Pago					1,847,409.71	1,847,409.71
0001602	RAYNERD JAVIER SAINT HILAIRE S	Servicios de Ingenieros Civiles.	B150000010	13/12/2021	4,692,987.86	1,367,360.82
Total Pendientes de Pago					1,367,360.82	1,367,360.82
0001603	ESHISA SRL	Servicios de Ingenieria y Arquitectura.	01	14/12/2021	4,167,445.96	1,214,237.60
Total Pendientes de Pago					1,214,237.60	1,214,237.60
0001606	IVCO INNOVACION VANGUARDISTA E	Servicios de Ingenieria y Arquitectura.	01	14/12/2021	2,681,838.68	781,387.30
Total Pendientes de Pago					781,387.30	781,387.30
0001608	RUTH CAMIL SANTOS RODRIGUEZ	Servicios de Publicidad	18	21/12/2021	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0001613	MARIO JUNIOR GONZALEZ ALMONTE	Servicios de Ingenieros Civiles.	B150000001	16/12/2021	1,473,130.27	429,214.96
Total Pendientes de Pago					429,214.96	429,214.96
0001614	JOSE ARISTIDES MERCADO GONZALE	Servicios de Ingenieros Civiles.	B150000001	13/12/2021	5,390,635.64	1,570,629.24
Total Pendientes de Pago					1,570,629.24	1,570,629.24
0001616	CONST. CIV. MET. Y ELECTROMECA	Servicios de Arq. e Ingnieria.	B150000002	29/12/2021	411,166.62	415,665.44
Total Pendientes de Pago					415,665.44	415,665.44
T o t a l G e n e r a l					65,056,620.61	64,977,236.47

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	451 452	18/11/2021 3/12/2021	24,492.05 13,470.63	1,389,713.21 766,690.34
Total Pendientes de Pago					37,962.68	2,156,403.55
0001088	RICOH DOMINICANA SRL	Alquiler equipo informatico	B150000678 B150000680 B150000691 B150000697 B150000711	8/11/2021 7/10/2021 8/11/2021 3/11/2021 3/12/2021	180.40 3,501.07 23.29 3,501.07 3,501.07	10,180.87 197,667.96 1,317.64 198,137.10 199,265.85
Total Pendientes de Pago					10,706.90	606,569.42
0001322	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	Ejecucion y mant.de instalaciones electricas	3519370	1/12/2021	357.50	20,325.95
Total Pendientes de Pago					357.50	20,325.95
0001335	UNISOFT SRL	Centro de telecomunicaciones	B150000155 B150000156	14/10/2021 8/11/2021	1,326.79 1,425.91	74,948.38 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					51,779.78	2,939,015.69



Vilma Gonzalez

Vilma Gonzalez



[Signature]

[Signature]