

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	444,860.00
Total Pendientes de Pago					444,860.00	444,860.00
0000016	PRODIMPA	Material es y equipos de oficina	PROD242961	17/12/2021	130,131.24	130,131.24
			PROD246715	23/12/2021	5,018.73	5,018.73
Total Pendientes de Pago					135,149.97	135,149.97
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
0000020	RODAMIENTOS DEL CARIBE S.R.L.	Piezas accesorios de vehiculos	20086896	12/01/2022	287,252.47	287,252.47
Total Pendientes de Pago					287,252.47	287,252.47
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
			0044055	26/12/2021	9,125.13	9,125.13
			0044223	26/12/2021	7,439.32	7,439.32
			0044226	26/12/2021	9,943.49	9,943.49
			42409	1/07/2021	5,334.89	5,334.89
			44093	7/06/2021	13,518.80	13,518.80
Total Pendientes de Pago					63,398.37	63,398.37
0000031	CENTRO CUESTA NACIONAL	Suministros varios	032100617	14/12/2021	9,421.50	
			052200001	3/01/2022	24,632.66	
Total Pendientes de Pago					34,054.16	.00
0000035	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C	Edicion de periodicos y revistas	AR-0051351	23/12/2021	14,160.00	14,160.00
			FS-0065169	19/01/2022	10,800.00	10,800.00
Total Pendientes de Pago					24,960.00	24,960.00
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
			00060630	20/12/2021	8,437.00	8,437.00
			00060631	20/12/2021	6,372.00	6,372.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000063	REPARADORA DE MUELLES DOMINICA	Reparacion de piezas de vehiculos	00060632	20/12/2021	68,086.00	68,086.00
			00060633	20/12/2021	51,330.00	51,330.00
			00060634	20/12/2021	15,021.40	15,021.40
			Total Pendientes de Pago		241,923.60	241,923.60
0000070	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	Servicios Telefonico	116505	13/01/2022	377,497.52	
			116510	13/01/2022	4,270.50	4,270.50
			157879	13/01/2022	248,268.36	
			56	5/12/2018	268,859.78	76.26
			Total Pendientes de Pago		4,417.92	4,346.76
0000083	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	Alquiler local	02/2022	25/01/2022	42,796.03	42,796.03
			Total Pendientes de Pago		42,796.03	42,796.03
0000115	ABC SOFTWARE	Suministro equipos de oficinas	0000026546	3/01/2022	10,266.00	10,266.00
			Total Pendientes de Pago		10,266.00	10,266.00
0000127	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	Edicion de periodicos y revistas	B150003574	27/12/2021	75,520.00	75,520.00
			B150003579	29/12/2021	75,520.00	75,520.00
			Total Pendientes de Pago		151,040.00	151,040.00
0000132	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	Alquileres de equipos	0200003412	17/01/2022	35,400.00	35,400.00
			0200003413	17/01/2022	9,440.00	9,440.00
			Total Pendientes de Pago		44,840.00	44,840.00
0000140	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	Compra de oxigeno	53504	13/01/2022	4,667.08	4,667.08
			Total Pendientes de Pago		4,667.08	4,667.08
0000157	CECILIA MERCEDES DILONE	Alquiler local	02/2022	25/01/2022	27,861.53	27,861.53
			Total Pendientes de Pago		27,861.53	27,861.53
0000181	SEGUROS BANRESERVAS	Servicios de seguros	002342710	3/08/2021	2,359,024.59	294,877.26
			002342728	3/08/2021	2,701,900.11	337,737.49
			002342783	3/08/2021	1,187,949.30	148,493.63
			Total Pendientes de Pago		791,991.19	781,108.38
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
			FE-0007005	19/07/2019	98,000.00	98,000.00

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-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-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		5,119,275.90	5,119,275.90
0000268	AMPARO INFANTE	Servicio Grabacion de Video	148	29/12/2021	9,440.00	9,440.00
			149	12/01/2022	10,620.00	10,620.00
			150	19/01/2022	9,440.00	9,440.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
0000270	RAMON DE JESUS LANFRANCO NUÑEZ	Alquileres Varios	B150000285	1/12/2021	4,720.00	4,720.00
			B150000286	1/12/2021	11,800.00	11,800.00
			B150000287	1/12/2021	5,310.00	5,310.00
			B150000288	9/12/2021	5,310.00	5,310.00
			B150000289	9/12/2021	18,880.00	18,880.00
			B150000290	10/12/2021	23,600.00	23,600.00
			B150000291	5/01/2022	11,800.00	11,800.00
			B150000293	5/01/2022	8,260.00	8,260.00
			B150000294	5/01/2022	7,080.00	7,080.00
			Total Pendientes de Pago		96,760.00	96,760.00
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	
			FSE021499	15/09/2021	121,173.82	
			FSE021501	15/09/2021	163,365.74	
			FSE021502	15/09/2021	38,468.55	
			FSE021560	16/09/2021	2,329.77	
			FSE021914	4/10/2021	32,781.04	32,781.04
			FSE021915	4/10/2021	43,295.44	
			FSE022098	18/10/2021	14,570.85	
			FSE022435	11/11/2021	466,911.08	
			FSE022776	10/11/2021	148,920.28	
			FSE022778	10/11/2021	109,708.89	
			FSE022788	12/11/2021	143,449.51	
			FSE023268	1/12/2021	17,661.14	
			FSE023923	18/01/2022	29,745.32	29,745.32

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		1,385,841.40	62,526.36
0000346	EDITORIA LISTIN DIARIO C.POR A.	Servicios de publicidad	01995520	5/01/2022	3,450.00	3,450.00
			Total Pendientes de Pago		3,450.00	3,450.00
0000377	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUN	Alquiler local	02/2022	25/01/2022	35,431.04	35,431.04
			Total Pendientes de Pago		35,431.04	35,431.04
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
			Total Pendientes de Pago		731,195.00	731,195.00
0000479	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.	Suministro de oficinas	271	12/10/2021	13,216.00	
			277	11/11/2021	17,700.00	
			278	1/12/2021	13,275.00	
			Total Pendientes de Pago		44,191.00	.00
0000505	UNIVERSIDAD ISA	Capacitacion	00133706	7/06/2021	8,700.00	
			00135214	12/10/2021	15,150.00	
			Total Pendientes de Pago		23,850.00	.00
0000534	AMCO INSTRUMENTS S.R.L.	Suministro de laboratorios	FAIN6282	14/12/2021	34,246.20	34,246.20
			Total Pendientes de Pago		34,246.20	34,246.20
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
			19	24/11/2021	40,000.00	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	
			Total Pendientes de Pago		345,987.80	.00
0000661	PUBLICACIONES AHORA CXA	Edicion de periodicos y revistas	01 79964	17/01/2022	73,702.80	73,702.80
			79960	23/12/2021	73,702.80	73,702.80
			Total Pendientes de Pago		147,405.60	147,405.60
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	B150000075	27/01/2022	1,197,000.00	1,197,000.00
			B150000079	17/01/2022	521,961.20	521,961.20
			B150000082	17/01/2022	45,312.00	45,312.00
			B150000083	18/01/2022	1,168,200.00	1,168,200.00
			B150000084	17/01/2022	2,466,672.00	2,466,672.00
			1574	8/11/2021	874,267.90	874,267.90
Total Pendientes de Pago					6,273,413.10	6,273,413.09
0000827	V ENERGY,SA	Suministro de lubricantes	5470124325	6/12/2021	797,300.00	797,300.00
			5470125116	16/12/2021	797,300.00	797,300.00
			5470126688	6/01/2022	1,022,800.00	1,022,800.00
			5470127822	25/01/2022	1,086,800.00	1,086,800.00
Total Pendientes de Pago					3,704,200.00	3,704,200.00
0000917	AMERICAN FIRE IMPORT SRL	Servicios de extintores	0000041009	27/11/2021	35,783.50	35,783.50
			0000041438	6/01/2022	13,552.30	13,552.30
Total Pendientes de Pago					49,335.80	49,335.80
0000938	SOLUCIONES TECNICA DALIB SRL	Suministro Sustancias Quimicas	B150000140	4/01/2022	149,889.99	149,889.99
Total Pendientes de Pago					149,889.99	149,889.99
0000946	NEDCA SOLUTIONS SRL	Suministro y mant.equipos informaticos	0001742	2/11/2021	5,900.00	5,900.00
			0001781	2/12/2021	5,900.00	5,900.00
			0001808	20/12/2021	124,667.00	124,667.00
			0001809	17/01/2022	20,661.80	20,661.80
			0001819	1/01/2022	5,900.00	5,900.00
Total Pendientes de Pago					163,028.80	163,028.80
0000948	LA BANDEJA DEL POSTRE SRL	Suministro de postres	0000003855	6/01/2022	1,350.00	1,350.00
Total Pendientes de Pago					1,350.00	1,350.00
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-0007486	3/01/2022	5,310.00	5,310.00
Total Pendientes de Pago					5,310.00	5,310.00
0001036	PARADA CHIMI JOSE SRL	SERVICIO DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS	181285	11/11/2021	3,540.00	
			191611	14/10/2021	4,779.00	
			192287	24/11/2021	3,492.80	
			192345	24/11/2021	4,377.80	

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	192402	15/11/2021	3,545.90	
				192453	15/11/2021	3,374.80	
				195691	12/11/2021	2,655.00	
				195749	12/11/2021	2,655.00	
				196260	16/11/2021	3,245.00	
				196359	17/11/2021	2,796.60	
				196516	1/12/2021	2,714.00	
				196563	1/12/2021	3,363.00	
				196578	3/12/2021	2,419.00	
				196621	3/12/2021	2,501.60	
				196688	22/12/2021	2,183.00	
			Total Pendientes de Pago			47,642.50	.00
0001042	EDENORTE		Distribución de Energía Eléctrica.	095917	4/01/2022	2,292,322.94	2,292,322.94
				095965	4/01/2022	1,205.04	1,205.04
				095967	4/01/2022	30,043.32	30,043.32
				095981	4/01/2022	130.71	130.71
				095994	4/01/2022	482.10	482.10
				095998	4/01/2022	1,219.33	1,219.33
				096004	4/01/2022	3,242.43	3,242.43
				096010	4/01/2022	137.60	137.60
				096011	4/01/2022	130.71	130.71
				096012	4/01/2022	130.71	130.71
				096105	4/01/2022	1,920,114.72	1,920,114.72
				096118	4/01/2022	10,129.27	10,129.27
				096126	4/01/2022	130.71	130.71
				096129	4/01/2022	51,952.66	51,952.66
				096130	4/01/2022	141,896.81	141,896.81
				096182	4/01/2022	137.60	137.60
				096195	4/01/2022	130.71	130.71
				096202	4/01/2022	25,523.20	25,523.20
				096203	4/01/2022	11,061.80	11,061.80
				096204	4/01/2022	11,103.11	11,103.11
				096250	4/01/2022	6,764,995.93	6,764,995.93
				096251	4/01/2022	298,942.32	298,942.32
				096252	4/01/2022	232,995.86	232,995.86
				096259	4/01/2022	2,706,659.22	2,706,659.22
				096269	4/01/2022	1,928.11	1,928.11
				096270	4/01/2022	1,205.55	1,205.55
				096282	4/01/2022	100,123.51	100,123.51
				096286	4/01/2022	130.71	130.71
				096287	4/01/2022	107,163.29	107,163.29
				096291	4/01/2022	151.38	151.38
				096294	4/01/2022	2,795,847.96	2,795,847.96
				096331	4/01/2022	18,800.27	18,800.27
				096339	4/01/2022	1,510,051.64	1,510,051.64
				096340	4/01/2022	56,069.63	56,069.63

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.	096348	4/01/2022	130.71	130.71
			096349	4/01/2022	130.71	130.71
			096351	4/01/2022	130.71	130.71
			096372	4/01/2022	370,467.30	370,467.30
			096389	4/01/2022	10,799.03	10,799.03
			096407	4/01/2022	663,879.78	663,879.78
			096421	4/01/2022	2,191,673.06	2,191,673.06
			096440	4/01/2022	1,026.41	1,026.41
			096445	4/01/2022	357.98	357.98
			096451	4/01/2022	137.60	137.60
			096453	4/01/2022	130.71	130.71
			096454	4/01/2022	137.60	137.60
			096459	4/01/2022	514,391.82	514,391.82
			096460	4/01/2022	1,094,396.37	1,094,396.37
			096476	4/01/2022	154,454.58	154,454.58
			096480	4/01/2022	36,521.14	36,521.14
			096492	4/01/2022	16,814.91	16,814.91
			096496	4/01/2022	923.06	923.06
			096501	4/01/2022	21,308.01	21,308.01
			096504	4/01/2022	23,886.74	23,886.74
			096506	4/01/2022	4,342.14	4,342.14
			096507	4/01/2022	170,689.05	170,689.05
			096508	4/01/2022	130.71	130.71
			096511	4/01/2022	6,881.35	6,881.35
			096512	4/01/2022	3,571.44	3,571.44
			096519	4/01/2022	262,055.90	262,055.90
			096521	4/01/2022	187,482.19	187,482.19
			096552	4/01/2022	2,900.52	2,900.52
			096555	4/01/2022	668,963.75	668,963.75
			096568	4/01/2022	613.01	613.01
			096591	4/01/2022	3,159.90	3,159.90
			096596	4/01/2022	1,223,952.69	1,223,952.69
			096604	4/01/2022	13,933,095.30	13,933,095.30
			096624	4/01/2022	433.87	433.87
			096628	4/01/2022	20,534.50	20,534.50
			096644	4/01/2022	14,040.19	14,040.19
			096660	4/01/2022	389,928.88	389,928.88
			096661	4/01/2022	2,671,068.90	2,671,068.90
			096662	4/01/2022	680,419.30	680,419.30
			096663	4/01/2022	711,088.97	711,088.97
			096671	4/01/2022	60,430.01	60,430.01
			096675	4/01/2022	19,867.95	19,867.95
			096796	4/01/2022	412,197.58	412,197.58
			096800	4/01/2022	130.71	130.71
			096801	4/01/2022	130.71	130.71
			096803	4/01/2022	93,466.68	93,466.68
			096822	4/01/2022	650,736.42	650,736.42

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.	096824	4/01/2022	6,451,079.27	6,451,079.27
			096826	4/01/2022	67,575.40	67,575.40
			096878	4/01/2022	171,801.08	171,801.08
			096879	4/01/2022	85,101.56	85,101.56
			096883	4/01/2022	16,049.47	16,049.47
			096898	4/01/2022	94,784.13	94,784.13
			096903	4/01/2022	1,264,830.00	1,264,830.00
			096904	4/01/2022	134,347.15	134,347.15
			096905	4/01/2022	62,413.78	62,413.78
			096908	4/01/2022	49,100.10	49,100.10
			678842	18/12/2021	495.91	24.80
			Total Pendientes de Pago		54,787,408.45	54,787,408.45
0001044	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	Servicio de floristeria	17726	15/12/2021	9,000.00	9,000.00
			Total Pendientes de Pago		9,000.00	9,000.00
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	455	16/12/2021	185,850.00	185,850.00
			Total Pendientes de Pago		185,850.00	185,850.00
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
0001092	AUTO AIRE RODRIGUEZ LORA SRL	Mantenimiento de vehiculos	IZ00002585	3/12/2021	12,390.00	12,390.00
			IZ00002597	7/12/2021	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
			1450	4/01/2022	69,030.00	69,030.00
			1538	27/01/2022	69,030.00	69,030.00
			Total Pendientes de Pago		207,090.00	207,090.00
0001136	ALTAGRACIA CONCEPCION BATISTA	Suministro de alimentos	4892	23/11/2021	18,278.20	18,278.20
			4915	20/01/2022	20,709.00	20,709.00
			4917	27/12/2021	12,224.80	12,224.80
			4918	17/01/2022	43,306.00	43,306.00
			4990	19/01/2022	8,708.40	8,708.40
			4991	17/01/2022	22,833.00	22,833.00
			4993	19/01/2022	11,269.00	11,269.00
			4995	23/12/2021	9,617.00	9,617.00

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	5030	14/01/2022	4,513.50	4,513.50
			5041	12/01/2022	14,313.40	14,313.40
			5060	12/01/2022	5,841.00	5,841.00
			5062	12/01/2022	11,564.00	11,564.00
			5084	25/01/2022	6,820.40	6,820.40
			5142	14/01/2022	8,555.00	8,555.00
			5143	14/01/2022	7,847.00	7,847.00
			5144	14/01/2022	8,555.00	8,555.00
			5145	14/01/2022	13,168.80	13,168.80
			5146	14/01/2022	12,626.00	12,626.00
			5147	19/01/2022	15,340.00	15,340.00
			5148	19/01/2022	15,340.00	15,340.00
			5162	3/01/2022	3,422.00	3,422.00
			5166	19/01/2022	13,463.80	13,463.80
			5206	19/01/2022	12,921.00	12,921.00
			5306	14/01/2022	12,921.00	12,921.00
			Total Pendientes de Pago		314,157.30	314,157.30
0001148	ALTICE DOMINICANA SA	Servicios telefonico	1005409484	8/12/2021	7,095.00	
			1508491473	15/01/2022	33,916.80	
			1508499690	15/01/2022	1,531.30	
			5201311569	5/01/2022	10,103.13	
			Total Pendientes de Pago		52,646.23	.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
0001165	CLERMONT COMERCIAL SRL	Sustancias quimicas	0456	11/01/2022	2,123,853.54	2,123,853.54
			457	11/01/2022	3,792,381.92	3,792,381.92
			Total Pendientes de Pago		5,916,235.46	5,916,235.46
0001181	TALLERES RECONST. MOTORES ALEX	Mantenimiento de vehiculos	0010590R	28/12/2021	1,931.66	1,931.66
			0120891	27/12/2021	4,307.00	4,307.00
			Total Pendientes de Pago		6,238.66	6,238.66
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	B150000125	12/01/2022	57,112.00	57,112.00
			B150000126	12/01/2022	93,692.00	93,692.00
			B150000130	26/01/2022	49,560.00	49,560.00
			Total Pendientes de Pago		200,364.00	200,364.00
0001218	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Recoleccion desechos Solidos	F000062356	11/06/2019	3,776.27	3,776.27
			Total Pendientes de Pago		3,776.27	3,776.27
0001221	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY A	Recoleccion desechos solidos	2022-00040	12/01/2022	2,000.00	2,000.00
			Total Pendientes de Pago		2,000.00	2,000.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
0001252	JAIME LANTIGUA ANGELES	Alquiler local	B150000113	13/01/2022	32,450.00	32,450.00
			Total Pendientes de Pago		32,450.00	32,450.00
0001267	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	Recoleccion desechos solidos	B150000040	13/01/2022	122,196.22	122,196.22
			Total Pendientes de Pago		122,196.22	122,196.22
0001268	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	Recoleccion desechos solidos	30000035	28/01/2022	145,541.53	145,541.53
			Total Pendientes de Pago		145,541.53	145,541.53
0001279	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	Recoleccion desechos solidos	B150000266	20/01/2022	32,259.94	32,259.94
			Total Pendientes de Pago		32,259.94	32,259.94
0001287	ITCORP GONGLOSS SRL	Suministro equipos informaticos	B150000494	5/01/2022	114,517.70	114,517.70
			Total Pendientes de Pago		114,517.70	114,517.70
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	
Total Pendientes de Pago			1,726.95	1,023.60		
0001308	MOTA PRODUCCIONES SRL	Alquiler de maquinarias y utensilios p/fiestas	0167-2021	22/12/2021	42,775.00	42,775.00
			0168-2021	2/12/2021	23,906.80	23,906.80
			0169-2021	2/12/2021	5,546.00	5,546.00
			0171-2021	9/12/2021	16,602.60	16,602.60
			0173-2021	17/01/2022	23,659.00	23,659.00
			0174-2021	17/01/2022	1,829.00	1,829.00
			171-2021	17/01/2022	2,124.00	2,124.00
Total Pendientes de Pago			116,442.40	116,442.40		
0001316	OPTIC	Alquiler sostenimiento de data	B150001451	4/01/2022	57,650.00	57,650.00
			Total Pendientes de Pago		57,650.00	57,650.00
0001329	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION	Servicios de Construccion	B150000140	19/01/2022	684,400.00	684,400.00
			Total Pendientes de Pago		684,400.00	684,400.00
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	CR00002829	31/01/2022	112,926.00	112,926.00
			CR00002830	31/01/2022	17,700.00	17,700.00
			CR00002832	31/01/2022	18,880.00	18,880.00
			CR00002833	31/01/2022	5,900.00	5,900.00
Total Pendientes de Pago			155,406.00	155,406.00		

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001367	MACSEL SRL	reparacion de articulos electricos d/uso domestico	RD2021-D01 RD2022-E01	1/12/2021 1/01/2022	91,000.00 91,000.00	91,000.00 91,000.00
Total Pendientes de Pago					182,000.00	182,000.00
0001377	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SR	transporte automotor de carga	574	4/01/2022	764,719.81	764,719.81
Total Pendientes de Pago					764,719.81	764,719.81
0001379	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Serv.generales de la administracion publica	00055178 34503	26/01/2022 1/12/2020	40,035.00 14,219.00	 1,268.00
Total Pendientes de Pago					1,591.00	1,268.00
0001418	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	servicios de seguridad	97815	4/01/2022	142,980.97	142,980.97
Total Pendientes de Pago					142,980.97	142,980.97
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	00042	11/01/2022	3,253,693.57	948,004.40
Total Pendientes de Pago					948,004.40	948,004.40
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
0001454	TRANSPORTE BLADIMIR S.R.L	Alquiler camion cisterna	A150065	28/01/2022	210,000.00	210,000.00
Total Pendientes de Pago					210,000.00	210,000.00
0001461	CANDIDA YINET RODRIGUEZ CASTIL	Servicios de Cafeteria	B150000003 B150000018 B150000019	26/08/2021 29/12/2021 14/01/2022	13,290.00 8,060.00 71,370.00	13,290.00 8,060.00 71,370.00
Total Pendientes de Pago					92,720.00	92,720.00
0001469	MORONTA FERNANDEZ ABOGADOS & C	Servicios juridicos	019	3/01/2022	206,500.00	206,500.00
Total Pendientes de Pago					206,500.00	206,500.00
0001485	TRETAS MOTION SRL	Servicios de Publicidad	B150000008 B150000016 B150000025	11/10/2021 1/10/2021 20/01/2022	108,560.00 112,100.00 135,700.00	108,560.00 112,100.00 135,700.00
Total Pendientes de Pago					356,360.00	356,360.00
0001487	CONST Y EQUIPOS DE SANTIAGO CO	Alquiler camion de agua	11	18/01/2022	1,423,000.00	1,423,000.00
Total Pendientes de Pago					1,423,000.00	1,423,000.00
0001494	INVERSIONES GRETMON SRL	suministro matriales de oficina	330 351	4/11/2021 17/01/2022	145,617.76 674,541.10	145,617.76 674,541.10
Total Pendientes de Pago					820,158.86	820,158.86

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
			B150000033	4/01/2022	14,750.00	14,750.00
			Total Pendientes de Pago		80,740.00	80,740.00
0001498	PROCOMER SRL	Suministro de aire acondicionado	P2367	7/01/2022	41,890.00	41,890.00
			Total Pendientes de Pago		41,890.00	41,890.00
0001500	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPM	Alquiler de impresoras	B150000153	12/01/2022	124,510.12	
			Total Pendientes de Pago		124,510.12	.00
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
0001518	MIGUEL ANGEL TIFA PERALTA	Servicio traslado sulfato	B150000009	31/12/2021	163,880.00	163,880.00
			Total Pendientes de Pago		163,880.00	163,880.00
0001523	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	Suministro combustibles,productos quimicos	105	9/12/2021	1,080,770.61	
			106	9/12/2021	847,172.71	847,172.71
			115	18/01/2022	179,180.64	179,180.64
			Total Pendientes de Pago		2,107,123.96	1,026,353.35
0001526	CENTRO DOM DE TECN CIENT CEDOT	Serv.invest.y desarrollo ciencias naturales	IN20220019	19/01/2022	146,674.00	146,674.00
			Total Pendientes de Pago		146,674.00	146,674.00
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
0001537	LOLA 5 MULTISERVICES SRL	Suministro articulos de libreria	B150000194	31/01/2022	583,161.90	583,161.90
			B150000195	31/01/2022	202,630.78	202,630.78
			B150000196	31/01/2022	246,241.22	246,241.22
			10174	8/12/2021	129,092.00	
			Total Pendientes de Pago		1,161,125.90	1,032,033.90
0001539	TERENCIA SRL	Suministro de lapices,boligrafos,papel	10002	2/11/2021	272,580.00	
			Total Pendientes de Pago		272,580.00	.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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	B150000002	3/01/2022	1,124,983.27	327,777.97
		Total Pendientes de Pago			327,777.97	327,777.97
0001544	WESOLVE TECH	Diseño y desarrollo de software	1842	11/11/2021	199,184.00	
		Total Pendientes de Pago			199,184.00	.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 B150000174 B150000176	3/12/2021 3/12/2021 5/01/2022	3,128.18 3,128.18 1,770.59	3,128.18 3,128.18 1,770.59
		Total Pendientes de Pago			8,026.95	8,026.95
0001559	BANDERAS GLOBAL HC SRL	Confección de prendas de vestir, N.C.P	FA-0006295 FA-0006296	4/12/2021 4/12/2021	13,216.00 68,086.00	13,216.00 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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
0001609	GRISBEL MEDINA RODRIGUEZ	PERIODISTA	00-651	22/12/2021	105,000.00	105,000.00
			Total Pendientes de Pago		105,000.00	105,000.00
0001612	SAVIT SRL	Servicios de org. de eventos	INV-000012	22/12/2021	42,300.00	42,300.00
			INV-000013	27/12/2021	13,570.00	13,570.00
			INV-000014	12/01/2022	4,427.36	4,427.36
			INV-000016	19/01/2022	10,620.00	10,620.00
			INV-000017	26/01/2022	6,195.00	6,195.00
			INV-000019	26/01/2022	24,545.18	24,545.18
						Total Pendientes de Pago
0001615	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	Ventas de Prod. Farmacéuticos	FTG-14683	28/12/2021	625,400.00	
			Total Pendientes de Pago		625,400.00	.00
0001616	CONST. CIV. MET. Y ELECTROMECA	Servicios de Arq. e Ingenieria.	B150000003	5/01/2022	528,641.73	528,641.73
			Total Pendientes de Pago		528,641.73	528,641.73
0001619	CONSTRUCTORA CAPEZAR SRL	Servicios de Ingeniería	01	28/12/2021	1,221,442.30	431,257.65
			Total Pendientes de Pago		431,257.65	431,257.65
0001620	CONSTRUCTORA MAR SRL	Servicios de Ingeniería.	B150000341	14/01/2022	1,098,423.14	1,098,423.14
			Total Pendientes de Pago		1,098,423.14	1,098,423.14
0001621	POWER MACHINERY SRL	Ventas de maq.y eq.uso de construcción	B15 17	13/01/2022	129,324.76	129,324.76
			Total Pendientes de Pago		129,324.76	129,324.76
0001622	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOM	Servicios de Ingeniería Civil	B150000011	13/01/2022	237,578.84	237,578.84
			B150000012	13/01/2022	53,100.00	53,100.00
			Total Pendientes de Pago		290,678.84	290,678.84
0001623	HEBERTO AMAURY PE#A HERNANDEZ	Ingeniero Electrónico	HP-G0076	17/01/2022	92,040.00	92,040.00
			HP-G0083	4/01/2022	92,040.00	92,040.00
			Total Pendientes de Pago		184,080.00	184,080.00
0001624	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS	Materiales y prod. de limpieza	2310	6/01/2022	83,780.00	83,780.00
			Total Pendientes de Pago		83,780.00	83,780.00
0001626	FORMAS ATLANTICAS SRL	Servicios de Ingenería Civil	01	17/01/2022	1,277,129.62	1,277,129.62
			Total Pendientes de Pago		1,277,129.62	1,277,129.62
0001628	METRIC TOUCH SRL	Actividades de Informática	106	27/01/2022	477,900.00	477,900.00
			Total Pendientes de Pago		477,900.00	477,900.00
T o t a l G e n e r a l					107,886,072.77	103,570,868.98

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	18/11/2021	24,492.05	1,389,713.21
			452	3/12/2021	13,470.63	766,690.34
			458	14/01/2022	32,800.00	1,898,568.96
		Total Pendientes de Pago			70,762.68	4,054,972.51
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
			B150000711	3/12/2021	3,501.07	199,265.85
			B150000729	6/01/2022	3,501.07	202,153.18
		Total Pendientes de Pago			14,207.97	808,722.60
0001322	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	Ejecucion y mant.de instalaciones electricas	3525621	1/01/2022	357.50	20,524.33
		Total Pendientes de Pago			357.50	20,524.33
0001335	UNISOFT SRL	Centro de telecomunicaciones	B150000157	14/12/2021	1,415.47	80,782.71
		Total Pendientes de Pago			1,415.47	80,782.71
		T o t a l G e n e r a l			86,743.62	4,965,002.15



Vilma Gonzalez

Ej. Vilma Gonzalez



[Signature]

Ej. [Signature]