En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	Nombre	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000016	PRODIMPA	Materiales y equipos de oficina	PROD242961	17/12/2021	130,131.24	118,349.40
			PROD246715	23/12/2021	5,018.73	5,018.73
		Total Pendientes de Pago			**135,149.97**	**123,368.13**
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
			2065461	1/02/2022	37,288.00	37,288.00
			2065462	1/02/2022	217,238.00	217,238.00
			2065463	1/02/2022	77,762.00	77,762.00
			2065833	7/02/2022	1,574,415.00	1,574,415.00
		Total Pendientes de Pago			**4,754,494.02**	**4,754,494.02**
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
			0027642	14/03/2022	31,680.00	31,680.00
			0044055	26/12/2021	9,125.13	9,125.13
			44093	7/06/2021	13,518.80	13,518.80
		Total Pendientes de Pago			**72,360.67**	**72,360.67**
0000031	CENTRO CUESTA NACIONAL	Suministros varios	032200113	21/03/2022	15,719.45	15,719.45
			0522000023	2/02/2022	12,582.31	12,582.31
			052200030	7/03/2022	24,554.86	24,554.86
			052200084	8/03/2022	28,770.08	28,770.08
		Total Pendientes de Pago			**81,626.70**	**81,626.70**
0000035	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C	Edicion de periodicos y revistas	AR-0051351	23/12/2021	14,160.00	14,160.00
			AR-0052452	11/03/2022	89,208.00	89,208.00
			FS-0065169	19/01/2022	10,800.00	10,800.00
		Total Pendientes de Pago			**114,168.00**	**114,168.00**
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	00061055	7/02/2022	11,776.40	11,776.40
			00061166	16/02/2022	18,290.00	18,290.00
		Total Pendientes de Pago			**30,066.40**	**30,066.40**
0000064	OFIMATIC	Alquiler de equipos	2021/0096	1/03/2022	16,520.00	16,520.00
			2022/0016	18/02/2022	16,520.00	16,520.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor		Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000064	OFIMATIC	Alquiler de equipos		2022/0038	1/02/2022	16,520.00	16,520.00
			Total Pendientes de Pago			**49,560.00**	**49,560.00**
0000070	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	Servicios Telefonico		116510	13/01/2022	4,270.50	4,270.50
				159494	9/03/2022	10,686.22	10,686.22
				160304	13/02/2022	248,481.69	248,481.69
				162158	9/03/2022	6,112.97	6,112.97
				162173	9/03/2022	5,193.50	5,193.50
				162174	9/03/2022	420,519.24	420,519.24
				162175	9/03/2022	28,734.24	28,734.24
				162176	9/03/2022	212,644.29	212,644.29
				162177	9/03/2022	10,686.22	10,686.22
				162178	9/03/2022	1,599.00	1,599.00
				162179	9/03/2022	4,270.50	4,270.50
				162180	9/03/2022	317,286.52	317,286.52
				162182	9/03/2022	49,288.59	49,288.59
				162565	9/03/2022	5,193.50	5,193.50
				162984	13/03/2022	248,991.80	248,991.80
				56	5/12/2018	268,859.78	76.26
			Total Pendientes de Pago			**1,574,035.04**	**1,574,035.04**
0000071	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.	Servicios aduanales		B150000312	2/02/2022	51,840.00	51,840.00
				B150000313	2/02/2022	25,900.00	25,900.00
				B150000314	2/02/2022	51,840.00	51,840.00
				B150000315	2/02/2022	51,840.00	51,840.00
				B150000316	1/03/2022	51,840.00	51,840.00
				B150000318	1/03/2022	25,900.00	25,900.00
				B150000322	1/03/2022	51,840.00	51,840.00
				B150000323	1/03/2022	36,600.00	36,600.00
				0319	7/03/2022	9,300.00	9,300.00
				0320	7/03/2022	10,800.00	10,800.00
				0321	3/03/2022	51,840.00	51,840.00
				0324	1/03/2022	51,840.00	51,840.00
				0325	1/03/2022	25,900.00	25,900.00
				0326	1/03/2022	25,900.00	25,900.00
				0327	1/03/2022	51,840.00	51,840.00
				0328	1/03/2022	51,840.00	51,840.00
				0329	2/03/2022	51,840.00	51,840.00
				317	3/03/2022	14,300.00	14,300.00
			Total Pendientes de Pago			**693,000.00**	**693,000.00**
0000083	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	Alquiler local		04/2022	15/03/2022	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
				0000026601	1/02/2022	10,266.00	10,266.00
				26678	1/03/2022	10,266.00	10,266.00
			Total Pendientes de Pago			**30,798.00**	**30,798.00**

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor		Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000127	EDITORA EL CARIBE, C POR A.	Edicion de periodicos y revistas		B150003747	7/03/2022	75,520.00	75,520.00
			Total Pendientes de Pago			**75,520.00**	**75,520.00**
0000132	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	Alquileres de equipos		0200003439	1/03/2022	40,000.00	40,000.00
				0200003467	4/03/2022	15,000.00	15,000.00
				0200003468	4/03/2022	21,240.00	21,240.00
			Total Pendientes de Pago			**76,240.00**	**76,240.00**
0000140	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	Compra de oxigeno		53504	13/01/2022	4,667.08	4,667.08
				54981	3/02/2022	6,533.91	6,533.91
				55719	15/02/2022	6,533.91	6,533.91
				57140	2/03/2022	7,467.32	7,467.32
			Total Pendientes de Pago			**25,202.22**	**25,202.22**
0000157	CECILIA MERCEDES DILONE	Alquiler local		04/2022	15/03/2022	27,861.53	27,861.53
			Total Pendientes de Pago			**27,861.53**	**27,861.53**
0000181	SEGUROS BANRESERVAS	Servicios de seguros		002474235	10/03/2022	180,965.37	180,965.37
				002475335	10/03/2022	5,220.00	5,220.00
			Total Pendientes de Pago			**186,185.37**	**186,185.37**
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
				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
				FE-0009538	15/02/2022	210,000.00	210,000.00
				216	26/03/2018	10,000.00	10,000.00
			Total Pendientes de Pago			**5,329,275.90**	**5,329,275.90**

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	154	8/03/2022	11,800.00	11,800.00
			155	14/03/2022	9,440.00	9,440.00
		Total Pendientes de Pago			**21,240.00**	**21,240.00**
0000270	RAMON DE JESUS LANFRANCO NUÑEZ	Alquileres Varios	B150000285	1/12/2021	4,720.00	4,720.00
			B150000295	16/02/2022	5,900.00	5,900.00
			B150000296	16/02/2022	8,850.00	8,850.00
			B150000298	18/03/2022	8,850.00	8,850.00
			B150000299	18/03/2022	8,850.00	8,850.00
			B150000300	15/02/2022	18,880.00	18,880.00
			B150000310	23/03/2022	13,216.00	13,216.00
			B150000311	23/03/2022	15,104.00	15,104.00
		Total Pendientes de Pago			**84,370.00**	**84,370.00**
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	FSE021911	23/03/2022	455,044.83	455,044.83
			FSE021914	4/10/2021	32,781.04	32,781.04
			FSE023923	18/01/2022	29,745.32	29,745.32
			FSE025064	14/03/2022	117,298.59	117,298.59
		Total Pendientes de Pago			**634,869.78**	**634,869.78**
0000346	EDITORA 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**
0000370	ACTIVIDADES CAOMA, S.R.L. O AL	SERV.DE ALQUILERES DE INMUEBLES P/FIESTAS.	0000029810	15/03/2022	905,396.30	905,396.30
		Total Pendientes de Pago			**905,396.30**	**905,396.30**
0000373	ICONELSA INGENIEROS CONTRAT. &	Mantenimiento electrico	B15-040	2/02/2022	35,955.49	34,955.49
		Total Pendientes de Pago			**34,955.49**	**34,955.49**
0000377	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUN	Alquiler local	04/2022	15/03/2022	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	280	8/02/2022	70,800.00	70,800.00
		Total Pendientes de Pago			**70,800.00**	**70,800.00**

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000505	UNIVERSIDAD ISA	Capacitacion	00139699	9/03/2022	16,170.00	16,170.00
			128744	18/02/2020	14,100.00	14,100.00
			130066	9/06/2020	20,100.00	20,100.00
		Total Pendientes de Pago			**50,370.00**	**50,370.00**
0000586	ASOCIACION DE COMERCIANTES E I	Serv. de fed.,asoc.,camara,gremios y org. similare	18848	23/01/2020	85,000.00	85,000.00
		Total Pendientes de Pago			**85,000.00**	**85,000.00**
0000606	COMERCIAL VIBA E I R L	Suministros de Equipos	7443	8/02/2022	525,583.80	525,583.80
			7453	25/02/2022	233,463.00	233,463.00
			7466	29/03/2022	280,722.00	280,722.00
			7467	29/03/2022	76,700.00	76,700.00
		Total Pendientes de Pago			**1,116,468.80**	**1,116,468.80**
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**
0000690	AVELINO ABREU SAS	Mantenimiento de vehiculos y suministro de rep.	FT-S24256	8/03/2022	22,385.90	22,385.90
			FT-S24258	10/03/2022	40,824.58	40,824.58
			FT-S24259	10/03/2022	92,737.50	67,142.94
			FT-S24262	14/03/2022	19,919.93	19,919.93
			FT-S24264	15/03/2022	1,467.84	1,467.84
		Total Pendientes de Pago			**177,335.75**	**151,741.19**
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
			B150000083	18/01/2022	1,168,200.00	1,168,200.00
			B150000084	17/01/2022	2,466,672.00	2,466,672.00
		Total Pendientes de Pago			**4,831,872.00**	**4,831,871.99**
0000827	V ENERGY,SA	Suministro de lubricantes	5470128246	2/02/2022	55,680.00	55,680.00
			5470128247	2/02/2022	55,680.00	55,680.00
			5470128248	2/02/2022	148,480.00	148,480.00
			5470128249	2/02/2022	55,680.00	55,680.00
			5470128250	2/02/2022	55,680.00	55,680.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	Nombre	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000827	V ENERGY,SA	Suministro de lubricantes	5470129183	9/02/2022	863,300.00	863,300.00
			5470130201	25/02/2022	1,103,800.00	1,103,800.00
			5470131680	13/03/2022	1,126,800.00	1,126,800.00
			5470132730	27/03/2022	882,300.00	882,300.00
		Total Pendientes de Pago			**4,347,400.00**	**4,347,400.00**
0000840	JUBA MULTISERVICIOS SRL	Mant.de vehiculos y suministro de repuesto	1767	1/02/2022	27,435.00	27,435.00
		Total Pendientes de Pago			**27,435.00**	**27,435.00**
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	0001906	2/03/2022	5,900.00	5,900.00
			0001911	2/03/2022	24,160.50	24,160.50
		Total Pendientes de Pago			**30,060.50**	**30,060.50**
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**
0000986	SERVI CENTRO AUTOMOTRIZ Y M SR	Mantenimiento de Vehiculos	1042	4/03/2022	65,962.00	65,962.00
			1052	16/03/2022	30,650.00	30,650.00
		Total Pendientes de Pago			**96,612.00**	**96,612.00**
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**
0001011	HOTEL PLATINO SRL	Servicios hotelero	B150001753	10/03/2022	4,415.50	4,415.50
			B150001760	18/03/2022	7,364.99	7,364.99
			B150001765	25/03/2022	9,294.60	9,294.60
			1233/2022	10/02/2022	7,103.00	7,103.00
			1586/2022	18/02/2022	6,994.20	6,994.20
			1753/2022	22/02/2022	2,899.10	2,899.10
			2187/2022	4/03/2022	5,811.00	5,811.00
		Total Pendientes de Pago			**43,882.39**	**43,882.39**
0001027	EDITORA EL NUEVO DIARIO SA	Edicion de periodicos y revistas	431113	15/03/2022	70,800.00	70,800.00
			431114	15/03/2022	70,800.00	70,800.00
		Total Pendientes de Pago			**141,600.00**	**141,600.00**
0001036	PARADA CHIMI JOSE SRL	SERVICIO DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS	210787	2/03/2022	2,678.60	2,678.60
			212757	2/03/2022	2,478.00	2,478.00
			212897	2/03/2022	2,360.00	2,360.00
		Total Pendientes de Pago			**7,516.60**	**7,516.60**

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.	163626	15/03/2022	606.12	606.12
			168647	1/03/2022	929.95	929.95
			175106	4/03/2022	1,452,080.75	1,452,080.75
			175122	4/03/2022	1,205.04	1,205.04
			175123	4/03/2022	31,375.14	31,375.14
			175132	4/03/2022	130.71	130.71
			175133	4/03/2022	130.71	130.71
			175136	4/03/2022	1,074.64	1,074.64
			175138	4/03/2022	2,841.57	2,841.57
			175143	4/03/2022	130.71	130.71
			175144	4/03/2022	130.71	130.71
			175145	4/03/2022	1,370.91	1,370.91
			175220	4/03/2022	130.71	130.71
			175221	4/03/2022	4,786.92	4,786.92
			175222	4/03/2022	45,769.94	45,769.94
			175226	4/03/2022	154,654.63	154,654.63
			175228	4/03/2022	1,639,460.64	1,639,460.64
			175263	4/03/2022	130.71	130.71
			175264	4/03/2022	137.60	137.60
			175266	4/03/2022	22,648.95	22,648.95
			175268	4/03/2022	10,326.72	10,326.72
			175269	4/03/2022	10,703.61	10,703.61
			175309	4/03/2022	94,577.69	94,577.69
			175310	4/03/2022	144.49	144.49
			175311	4/03/2022	7,360,723.93	7,360,723.93
			175312	4/03/2022	2,583,428.37	2,583,428.37
			175313	4/03/2022	204,896.85	204,896.85
			175314	4/03/2022	130.71	130.71
			175315	4/03/2022	2,547,683.22	2,547,683.22
			175317	4/03/2022	1,732.39	1,732.39
			175318	4/03/2022	1,157.32	1,157.32
			175319	4/03/2022	88,392.41	88,392.41
			175321	4/03/2022	267,218.39	267,218.39
			175342	4/03/2022	61,358.95	61,358.95
			175346	4/03/2022	16,396.31	16,396.31
			175348	4/03/2022	52,790.54	52,790.54
			175349	4/03/2022	1,365,871.28	1,365,871.28
			175350	4/03/2022	130.71	130.71
			175351	4/03/2022	130.71	130.71
			175361	4/03/2022	8,634.27	8,634.27
			175363	4/03/2022	591,612.65	591,612.65
			175364	4/03/2022	356,209.14	356,209.14
			175375	4/03/2022	558,308.94	558,308.94
			175376	4/03/2022	130.71	130.71
			175377	4/03/2022	888.61	888.61
			175379	4/03/2022	130.71	130.71
			175380	4/03/2022	130.71	130.71

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.	175381	4/03/2022	1,124,556.81	1,124,556.81
			175382	4/03/2022	2,057,537.06	2,057,537.06
			175395	4/03/2022	34,084.19	34,084.19
			175396	4/03/2022	169,358.92	169,358.92
			175397	4/03/2022	139,579.52	139,579.52
			175398	4/03/2022	6,619.04	6,619.04
			175399	4/03/2022	150,166.25	150,166.25
			175400	4/03/2022	130.71	130.71
			175401	4/03/2022	978.18	978.18
			175402	4/03/2022	14,733.87	14,733.87
			175403	4/03/2022	22,972.38	22,972.38
			175404	4/03/2022	210,636.82	210,636.82
			175405	4/03/2022	20,752.55	20,752.55
			175406	4/03/2022	4,711.44	4,711.44
			175407	4/03/2022	3,243.16	3,243.16
			175434	4/03/2022	626,735.75	626,735.75
			175438	4/03/2022	3,678.66	3,678.66
			175440	4/03/2022	3,996.99	3,996.99
			175442	4/03/2022	1,993.35	1,993.35
			175443	4/03/2022	1,137,151.79	1,137,151.79
			175446	4/03/2022	12,417,755.94	12,417,755.94
			175455	4/03/2022	16,833.34	16,833.34
			175456	4/03/2022	392.53	392.53
			175462	4/03/2022	12,569.11	12,569.11
			175464	4/03/2022	565,916.84	565,916.84
			175465	4/03/2022	448,086.75	448,086.75
			175468	4/03/2022	57,369.72	57,369.72
			175469	4/03/2022	18,725.38	18,725.38
			175470	4/03/2022	3,143,363.63	3,143,363.63
			175471	4/03/2022	505,371.77	505,371.77
			175508	4/03/2022	90,619.04	90,619.04
			175509	4/03/2022	130.71	130.71
			175510	4/03/2022	130.71	130.71
			175512	4/03/2022	321,495.10	321,495.10
			175519	4/03/2022	600,588.42	600,588.42
			175520	4/03/2022	58,287.82	58,287.82
			175521	4/03/2022	5,268,695.27	5,268,695.27
			175536	4/03/2022	83,358.05	83,358.05
			175539	4/03/2022	15,032.87	15,032.87
			175540	4/03/2022	60,863.40	60,863.40
			175541	4/03/2022	128,941.30	128,941.30
			175543	4/03/2022	98,685.67	98,685.67
			175544	4/03/2022	134,581.20	134,581.20
			175545	4/03/2022	1,178,714.68	1,178,714.68
			175546	4/03/2022	41,955.87	41,955.87
			799646	15/03/2022	115,588.00	115,588.00
		Total Pendientes de Pago			**50,661,237.96**	**50,661,237.96**

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001044	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	Servicio de floristeria	17808	9/02/2022	8,000.00	8,000.00
			17821	1/03/2022	8,500.00	8,500.00
			17898	29/03/2022	2,500.00	2,500.00
		Total Pendientes de Pago			**19,000.00**	**19,000.00**
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**
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	IZ00002656	25/02/2022	16,166.00	16,166.00
		Total Pendientes de Pago			**16,166.00**	**16,166.00**
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
			1602	2/03/2022	69,030.00	69,030.00
			1688	29/03/2022	69,030.00	69,030.00
		Total Pendientes de Pago			**345,150.00**	**345,150.00**
0001123	MOBE INDUSTRIAL SRL	Suministro de equipos y maquinarias industriales	31624	24/02/2022	1,078,845.26	1,078,845.26
		Total Pendientes de Pago			**1,078,845.26**	**1,078,845.26**
0001136	ALTAGRACIA CONCEPCION BATISTA	Suministro de alimentos	4278	1/03/2022	5,192.00	5,192.00
			4341	1/03/2022	15,930.00	15,930.00
			4688	4/03/2022	15,387.20	15,387.20
			4855	4/03/2022	7,198.00	7,198.00
			4892	23/11/2021	18,278.20	
			4915	20/01/2022	20,709.00	20,709.00
			4998	25/03/2022	33,040.00	33,040.00
			5032	1/03/2022	27,671.00	27,671.00
			5087	1/03/2022	34,574.00	34,574.00
			5275	1/03/2022	99,438.60	99,438.60
		Total Pendientes de Pago			**277,418.00**	**259,139.80**
0001147	ADALBERTO ANTONIO ESTEVEZ ARIA	Instalacion y mantenimiento de ascensores	B150000092	18/03/2022	4,720.00	4,720.00
		Total Pendientes de Pago			**4,720.00**	**4,720.00**
0001148	ALTICE DOMINICANA SA	Servicios telefonico	5201299206	30/03/2022	9,593.70	9,593.70
		Total Pendientes de Pago			**9,593.70**	**9,593.70**
0001164	ADME INDUSTRIAL SRL	Suministro de laboratorio	B150000222	15/12/2021	38,626.21	38,626.21
			B150000223	2/02/2022	18,294.01	18,294.01
		Total Pendientes de Pago			**56,920.22**	**56,920.22**

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	Nombre	Concepto Proveedor		Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001165	CLERMONT COMERCIAL SRL	Sustancias quimicas		458	12/02/2022	1,898,568.96	90,449.28
				461	14/02/2022	3,187,835.60	116,269.69
				462	14/02/2022	3,753,126.88	136,890.52
				628	22/03/2022	1,358,517.78	1,358,517.78
			Total Pendientes de Pago			**1,702,127.27**	**1,702,127.27**
0001181	TALLERES RECONST. MOTORES ALEX	Mantenimiento de vehiculos		0010677R	15/02/2022	6,538.38	6,538.38
				0010678R	15/02/2022	1,862.04	1,862.04
				0010688R	18/02/2022	192,388.38	192,388.38
				0120965	15/02/2022	4,307.00	4,307.00
				0120966	15/02/2022	4,307.00	4,307.00
				0120976R	18/02/2022	27,470.40	27,470.40
			Total Pendientes de Pago			**236,873.20**	**236,873.20**
0001212	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	Servicios de publicidad		0000039855	11/03/2022	175,000.01	175,000.01
			Total Pendientes de Pago			**175,000.01**	**175,000.01**
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		B150003441	10/03/2022	13,336,922.12	13,336,922.12
				F000062356	11/06/2019	3,776.27	3,776.27
			Total Pendientes de Pago			**13,340,698.39**	**13,340,698.39**
0001221	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY A	Recoleccion desechos solidos		2022-00361	3/03/2022	2,000.00	2,000.00
			Total Pendientes de Pago			**2,000.00**	**2,000.00**
0001230	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO S	Mantenimiento de vehiculos		13462	19/10/2019	50,256.20	50,256.20
			Total Pendientes de Pago			**50,256.20**	**50,256.20**
0001252	JAIME LANTIGUA ANGELES	Alquiler local		B150000115	15/03/2022	32,450.00	32,450.00
			Total Pendientes de Pago			**32,450.00**	**32,450.00**
0001264	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	Recoleccion desechos solidos		2022-00300	9/03/2022	379,841.61	379,841.61
			Total Pendientes de Pago			**379,841.61**	**379,841.61**
0001266	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑA	Recoleccion desechos solidos		B150000144	18/03/2022	578,698.18	578,698.18
			Total Pendientes de Pago			**578,698.18**	**578,698.18**
0001268	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	Recoleccion desechos solidos		30000043	23/02/2022	135,079.93	135,079.93
				30000063	29/03/2022	125,056.70	125,056.70
			Total Pendientes de Pago			**260,136.63**	**260,136.63**

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	Nombre	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001271	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.D	Recoleccion desechos solidos	00002248	4/03/2022	307,853.13	307,853.13
			00002249	9/03/2022	274,343.65	274,343.65
		Total Pendientes de Pago			**582,196.78**	**582,196.78**
0001274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA G	Recoleccion desechos solidos	2022-00237	10/03/2022	193,759.00	193,759.00
		Total Pendientes de Pago			**193,759.00**	**193,759.00**
0001279	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	Recoleccion desechos solidos	B150000268	9/03/2022	27,894.55	27,894.55
		Total Pendientes de Pago			**27,894.55**	**27,894.55**
0001283	SONPORTA SRL	Mantenimiento edificaciones	B150000175	2/03/2022	92,736.20	92,736.20
		Total Pendientes de Pago			**92,736.20**	**92,736.20**
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
		Total Pendientes de Pago			**1,023.60**	**1,023.60**
0001308	MOTA PRODUCCIONES SRL	Alquiler de maquinarias y utensilios p/fiestas	0173-2021	17/01/2022	23,659.00	23,659.00
			0179-2021	1/03/2022	3,750.00	3,750.00
			171-2021	17/01/2022	2,124.00	2,124.00
		Total Pendientes de Pago			**29,533.00**	**29,533.00**
0001329	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION	Servicios de Construccion	B150000140	19/01/2022	684,400.00	684,400.00
			B150000141	4/02/2022	708,000.00	708,000.00
		Total Pendientes de Pago			**1,392,400.00**	**1,392,400.00**
0001358	MEGA OFFICE CORONA SRL	Vta. al por mayor de maquina y equipo oficina	CR00002815	16/02/2022	116,820.00	112,926.00
			CR00002816	16/02/2022	17,700.00	17,700.00
			CR00002817	16/02/2022	18,880.00	18,880.00
			CR00002818	16/02/2022	5,900.00	5,900.00
			CR00002846	16/02/2022	5,900.00	5,900.00
			CR00002847	16/02/2022	17,700.00	17,700.00
			CR00002848	16/02/2022	18,880.00	18,880.00
			CR00002849	16/02/2022	97,350.00	97,350.00
		Total Pendientes de Pago			**299,130.00**	**295,236.00**
0001367	MACSEL SRL	reparacion de articulos electricos d/uso domestico	RD-222-M01	1/03/2022	91,000.00	91,000.00
			RD2021-D01	1/12/2021	91,000.00	91,000.00
		Total Pendientes de Pago			**182,000.00**	**182,000.00**
0001413	AGP LIMITED SRL	Obras de ingenieria civil	B150000068	25/02/2022	101,721.81	5,171.00
		Total Pendientes de Pago			**5,171.00**	**5,171.00**
0001418	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	servicios de seguridad	98134	1/03/2022	128,998.10	128,998.10
		Total Pendientes de Pago			**128,998.10**	**128,998.10**
0001432	FS COMERCIAL, S.R.L.	Ventas al por mayor de mercancia	B150000019	15/01/2021	1,429.66	1,429.66

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			**1,429.66**	**1,429.66**
0001451	FAUSTO ROBIN LIZARDO RODRIGUEZ	Alquiler camion volteo	0051	1/03/2022	552,240.00	552,240.00
			0052	1/03/2022	509,760.00	509,760.00
		Total Pendientes de Pago			**1,062,000.00**	**1,062,000.00**
0001452	JOSE MARIA DE LOS SANTOS HICIA	Servicios Juridicos.	B150000001	11/07/2021	1,180,000.00	354,000.00
		Total Pendientes de Pago			**354,000.00**	**354,000.00**
0001455	JULIO CESAR RODRIGUEZ PICHARDO	Servicios juridicos	17	18/03/2022	24,780.00	24,780.00
		Total Pendientes de Pago			**24,780.00**	**24,780.00**
0001461	CANDIDA YINET RODRIGUEZ CASTIL	Servicios de Cafeteria	B150000003	26/08/2021	13,290.00	13,290.00
			B150000021	7/02/2022	34,100.00	34,100.00
			B150000022	8/02/2022	67,990.00	67,990.00
			B150000025	7/03/2022	29,460.00	29,460.00
		Total Pendientes de Pago			**144,840.00**	**144,840.00**
0001469	MORONTA FERNANDEZ ABOGADOS & C	Servicios juridicos	021	1/03/2022	141,600.00	141,600.00
		Total Pendientes de Pago			**141,600.00**	**141,600.00**
0001486	LA CASA DEL ALTERN.DOMINGO CAB	Mantenimiento de Vehiculo	B150000010	15/03/2022	6,490.00	6,490.00
			B150000011	15/03/2022	14,160.00	14,160.00
			B150000012	15/03/2022	21,830.00	21,830.00
		Total Pendientes de Pago			**42,480.00**	**42,480.00**
0001488	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	Serv. generales de Adm Publica (recog. basura)	REC22-0042	10/03/2022	727,620.99	727,620.99
		Total Pendientes de Pago			**727,620.99**	**727,620.99**
0001490	RIF INVESTMENT GROUP SRL	Suministro de ferreteria	INV-000072	22/02/2022	2,504,478.00	2,504,478.00
			INV-000074	3/03/2022	208,727.84	208,727.84
			INV-000075	3/03/2022	71,777.04	71,777.04
		Total Pendientes de Pago			**2,784,982.88**	**2,784,982.88**
0001494	INVERSIONES GRETMON SRL	suministro matriales de oficina	330	4/11/2021	145,617.76	145,617.76
			351	17/01/2022	674,541.10	674,541.10
			359	16/02/2022	1,162,335.12	1,162,335.12
		Total Pendientes de Pago			**1,982,493.98**	**1,982,493.98**
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
		Total Pendientes de Pago			**29,410.00**	**29,410.00**
0001498	PROCOMER SRL	Suministro de aire acondicionado	P2368	21/03/2022	49,914.00	49,914.00
		Total Pendientes de Pago			**49,914.00**	**49,914.00**
0001500	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPM	Alquiler de impresoras	B150000154	3/02/2022	124,510.12	124,510.12

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001500	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPM	Alquiler de impresoras	B150000159	2/03/2022	124,510.12	124,510.12
		Total Pendientes de Pago			**249,020.24**	**249,020.24**
0001519	TROATA GRUPO SRL	Const.reforma y reparacion de estructuras	013	15/02/2022	416,640.25	416.64
			014	7/03/2022	717,526.98	717.53
			015	7/03/2022	795,476.43	795,476.43
		Total Pendientes de Pago			**796,610.60**	**796,610.60**
0001521	DIST DE EQUIPOS INDS Y DE SEG	Suministro de productos textiles	B150000467	2/02/2022	982,483.72	982,483.72
			B150000470	9/02/2022	24,840.89	24,840.89
			B150000475	15/03/2022	99,280.86	99,280.86
		Total Pendientes de Pago			**1,106,605.47**	**1,106,605.47**
0001522	MEDINA S TRADE IMPORT MTI SRL	Serv.gestion y logistica,transporte	00013	16/03/2022	333,900.00	333,900.00
			00014	16/03/2022	254,295.00	254,295.00
		Total Pendientes de Pago			**588,195.00**	**588,195.00**
0001523	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	Suministro combustibles,productos quimicos	131	4/03/2022	310,345.90	310,345.90
			162	30/03/2022	8,839.97	8,839.97
		Total Pendientes de Pago			**319,185.87**	**319,185.87**
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**
0001531	SUPERMERCADO DON LINDO SRL	Servicios de comida	60002882	7/03/2022	857.15	857.15
			60002884	7/03/2022	897.55	897.55
			60002886	7/03/2022	1,034.75	1,034.75
			60002892	7/03/2022	824.95	824.95
			60002894	7/03/2022	908.25	908.25
			60002896	7/03/2022	877.55	877.55
			60002901	7/03/2022	824.95	824.95
			60002903	7/03/2022	853.85	853.85
			60002912	7/03/2022	814.75	814.75
			60002914	7/03/2022	945.85	945.85
			60002917	7/03/2022	1,172.95	1,172.95
			60002921	7/03/2022	785.95	785.95
		Total Pendientes de Pago			**10,798.50**	**10,798.50**
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
		Total Pendientes de Pago			**1,032,033.90**	**1,032,033.90**
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	B150000004	8/03/2022	2,305,337.06	2,305,337.06
		Total Pendientes de Pago			**2,305,337.06**	**2,305,337.06**

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**
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	2855	2/02/2022	231,050.42	231,050.42
		Total Pendientes de Pago			**231,050.42**	**231,050.42**
0001553	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC D	Servicios generales adm.publica	B150001451	1/02/2022	57,650.00	57,650.00
			B150001523	8/02/2022	57,750.00	57,750.00
			B150001573	3/03/2022	55,900.00	55,900.00
		Total Pendientes de Pago			**171,300.00**	**171,300.00**
0001554	VLADIMIR DE JESUS DOMINGUEZ MA	Servicios de ingenieros civiles	B150000002	1/03/2022	2,868,032.19	2,868,032.19
		Total Pendientes de Pago			**2,868,032.19**	**2,868,032.19**
0001557	CAJUFA SRL	Ventas de articulos de Ferreteria.	B15 37	2/12/2021	181,081.16	181,081.16
			B15 45	8/02/2022	1,008,500.00	1,008,500.00
		Total Pendientes de Pago			**1,189,581.16**	**1,189,581.16**
0001558	LUIS ALBERTO CIFUENTES CHAPUSE	Dise¦o e instalación de letreros.	B150000173	3/12/2021	3,128.18	3,128.18
			B150000174	3/12/2021	3,128.18	3,128.18
			B150000176	5/01/2022	1,770.59	1,770.59
			B150000177	1/02/2022	11,273.72	11,273.72
		Total Pendientes de Pago			**19,300.67**	**19,300.67**
0001612	SAVIT SRL	Servicios de org. de eventos	B150000016	1/03/2022	12,053.70	12,053.70
			B150000017	1/03/2022	20,930.25	20,930.25
			B150000021	1/03/2022	8,894.25	8,894.25
			B150000025	1/03/2022	14,934.38	14,934.38
			B150000027	1/03/2022	13,739.63	13,739.63
			INV-000015	11/02/2022	14,177.70	2,836.10
			INV-000020	1/02/2022	9,440.00	1,888.00
			INV-000021	4/02/2022	9,440.00	1,888.00
			INV-000022	4/02/2022	12,982.36	2,596.47
			INV-000025	11/03/2022	20,768.00	20,768.00
			INV-000026	11/03/2022	12,272.00	12,272.00
			INV-000027	17/03/2022	7,723.10	7,723.10
			INV-000029	3/03/2022	34,249.50	34,249.50
			INV-000030	3/03/2022	12,505.64	12,505.64
			INV-000031	3/03/2022	17,606.19	17,606.19
			INV-000033	3/03/2022	20,138.47	20,138.47
			INV-000036	17/03/2022	10,437.10	10,437.10
			INV-000037	11/03/2022	18,136.60	18,136.60
			INV-000038	17/03/2022	12,002.96	12,002.96
			INV-000039	11/03/2022	12,995.05	12,995.05

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001612	SAVIT SRL	Servicios de org. de eventos	INV-000040	11/03/2022	8,041.70	8,041.70
			INV-000045	11/03/2022	37,417.80	37,417.80
			INV-000046	11/03/2022	44,009.28	44,009.28
			INV-000049	17/03/2022	27,547.10	27,547.10
			INV-000050	17/03/2022	13,106.26	13,106.26
			INV-000051	17/03/2022	39,152.40	39,152.40
		Total Pendientes de Pago			**427,869.93**	**427,869.93**
0001616	CONST. CIV. MET. Y ELECTROMECA	Servicios de Arq. e Ingenieria.	B150000004	22/02/2022	315,564.01	315.56
		Total Pendientes de Pago			**315.56**	**315.56**
0001617	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	Ventas de articulos de ferreteria	CR00007551	4/03/2022	108,789.70	108,789.70
		Total Pendientes de Pago			**108,789.70**	**108,789.70**
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 24	15/03/2022	1,554,593.45	1,554,593.45
			B15 25	14/03/2022	430,429.24	430,429.24
		Total Pendientes de Pago			**1,985,022.69**	**1,985,022.69**
0001623	HEBERTO AMAURY PE#A HERNANDEZ	Ingeniero Electrónico	HP-G0084	11/03/2022	53,100.00	53,100.00
		Total Pendientes de Pago			**53,100.00**	**53,100.00**
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**
0001625	XBYTE SRL	Ventas de productos de computación	B150000020	1/02/2022	230,046.32	230,046.32
		Total Pendientes de Pago			**230,046.32**	**230,046.32**
0001632	DOS GARCIA SRL	Servicios de Ingenieria	GA-2200844	9/02/2022	335,520.35	335,520.35
		Total Pendientes de Pago			**335,520.35**	**335,520.35**
0001633	EVERPER SRL	Ventas de articulo de ferreteria	1003	11/02/2022	443,724.20	443,724.20
		Total Pendientes de Pago			**443,724.20**	**443,724.20**
0001634	AGROBIOTEK LABORATORIOS SRL	Serv.de Diagnostico de análisis	20220226	10/02/2022	20,815.20	20,815.20
			20220227	10/02/2022	18,417.44	18,417.44
		Total Pendientes de Pago			**39,232.64**	**39,232.64**
0001636	EDWIN RAFAEL ESPINAL HERNANDEZ	Servicios juridicos	10	31/03/2022	23,600.00	23,600.00
			11	31/03/2022	23,600.00	23,600.00
			3	31/03/2022	23,600.00	23,600.00
			4	31/03/2022	23,600.00	23,600.00
			5	31/03/2022	23,600.00	23,600.00
			6	31/03/2022	23,600.00	23,600.00
			7	31/03/2022	23,600.00	23,600.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor		Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001636	EDWIN RAFAEL ESPINAL HERNANDEZ	Servicios juridicos		8	31/03/2022	23,600.00	23,600.00
				9	31/03/2022	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago			**212,400.00**	**212,400.00**
0001637	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	Servicio de alquiler		03/2022	17/03/2022	92,400.00	92,400.00
			Total Pendientes de Pago			**92,400.00**	**92,400.00**
0001638	INVERSIONES ULTRAMAR S A	Servicio alquiler camion		009	2/03/2022	1,887,764.00	377,552.80
			Total Pendientes de Pago			**377,552.80**	**377,552.80**
0001639	CRISLENIS COMERCIAL SRL	Suministro de productos		1500000001	1/03/2022	357,288.61	357,288.61
			Total Pendientes de Pago			**357,288.61**	**357,288.61**
0001640	PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALE	Suministro de productos quimicos		B150000225	1/03/2022	619,951.20	619,951.20
			Total Pendientes de Pago			**619,951.20**	**619,951.20**
0001641	EPOXY CONSTRUCCIONES SRL	Servicio de laminado		EP0012	10/03/2022	80,862.40	80,862.40
			Total Pendientes de Pago			**80,862.40**	**80,862.40**
0001644	SILVERIO & RODRIGUEZ SRL	Contratista		B150000006	18/03/2022	9,971,340.74	9,971,340.74
			Total Pendientes de Pago			**9,971,340.74**	**9,971,340.74**
0001645	CONFECCIONES SAMYS SRL	Suministro de tshirts		0110004927	24/03/2022	120,360.00	120,360.00
			Total Pendientes de Pago			**120,360.00**	**120,360.00**
0001646	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	Suministro de varias mercancias		B150000757	24/03/2022	130,180.55	130,180.55
			Total Pendientes de Pago			**130,180.55**	**130,180.55**
			T o t a l G e n e r a l			**136,118,931.85**	**136,059,383.24**

En: Dollar

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001088	RICOH DOMINICANA SRL	Alquiler equipo informatico	B150000741	23/02/2022	41.45	2,400.90
			B150000760	3/03/2022	63.71	3,522.21
			B150000761	4/03/2022	3,501.07	193,597.97
		Total Pendientes de Pago			**3,606.23**	**199,521.08**
0001322	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	Ejecucion y mant.de instalaciones electricas	3525621	1/01/2022	357.50	20,524.33
			3531610	1/02/2022	357.50	20,709.44
		Total Pendientes de Pago			**715.00**	**41,233.77**
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			**5,736.70**	**321,537.56**