En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor		Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000010	SUPLIDORA LEOPEÑA,S.R.L	Suministro de almacen		P27763	21/04/2022	560,983.80	560,983.80
			Total Pendientes de Pago			**560,983.80**	**560,983.80**
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
			Total Pendientes de Pago			**1,737,408.13**	**1,737,408.13**
0000020	RODAMIENTOS DEL CARIBE S.R.L.	Piezas accesorios de vehiculos		20087861	19/04/2022	67,500.01	67,500.01
				20098723	7/04/2022	50,120.84	50,120.84
			Total Pendientes de Pago			**117,620.85**	**117,620.85**
0000022	ALM. EL ENCANTO, CXA	Suministro varios		0027642	14/03/2022	31,680.00	31,680.00
				0044055	26/12/2021	9,125.13	9,125.13
			Total Pendientes de Pago			**40,805.13**	**40,805.13**
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		00061881	20/04/2022	20,921.40	20,921.40
			Total Pendientes de Pago			**20,921.40**	**20,921.40**
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
				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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor		Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000070	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	Servicios Telefonico		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
				164874	6/04/2022	6,218.00	6,218.00
				164888	6/04/2022	5,193.50	5,193.50
				164889	6/04/2022	411,099.30	411,099.30
				164890	6/04/2022	28,848.30	28,848.30
				164891	6/04/2022	212,531.62	212,531.62
				164892	21/04/2022	10,983.05	10,983.05
				164893	21/04/2022	1,599.00	1,599.00
				164894	21/04/2022	4,270.50	4,270.50
				164895	6/04/2022	234,658.84	234,658.84
				164896	6/04/2022	2,977.00	2,977.00
				164897	6/04/2022	49,288.51	49,288.51
				165279	6/04/2022	5,193.50	5,193.50
				56	5/12/2018	268,859.78	76.26
			Total Pendientes de Pago			**2,546,896.16**	**2,546,896.16**
0000083	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	Alquiler local		05/2022	13/04/2022	42,796.03	42,796.03
				202204	1/04/2022	12,100.00	12,100.00
			Total Pendientes de Pago			**54,896.03**	**54,896.03**
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**
0000127	EDITORA EL CARIBE, C POR A.	Edicion de periodicos y revistas		B150003747	7/03/2022	75,520.00	75,520.00
				B150003785	12/04/2022	36,108.00	36,108.00
				B150003815	6/04/2022	37,170.00	37,170.00
			Total Pendientes de Pago			**148,798.00**	**148,798.00**
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		05/2022	13/04/2022	27,861.53	27,861.53
			Total Pendientes de Pago			**27,861.53**	**27,861.53**
0000182	SEGUROS CONSTITUCION	Servicios de seguros		4230041	22/03/2012	1,523,590.32	60,560.51

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			**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
				B150006171	19/04/2022	306,200.00	306,200.00
				B150006172	19/04/2022	146,000.00	146,000.00
				FE-0007005	19/07/2019	98,000.00	98,000.00
				FE-0007192	5/09/2019	44,000.00	44,000.00
				FE-0007207	12/09/2019	7,500.00	7,500.00
				FE-0007208	12/09/2019	22,000.00	22,000.00
				FE-0007355	16/10/2019	27,500.00	27,500.00
				FE-0007812	13/02/2020	24,500.00	24,500.00
				FE-0007824	17/02/2020	35,000.00	35,000.00
				FE-0008006	2/06/2020	1,608,645.90	1,608,645.90
				FE-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			**5,781,475.90**	**5,781,475.90**
0000186	RAMON ANT. BATISTA	Alquiler local		05/2022	18/04/2022	16,502.32	16,502.32
				202204	16/04/2022	16,502.32	16,502.32
			Total Pendientes de Pago			**33,004.64**	**33,004.64**
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
				156	5/04/2022	9,440.00	9,440.00
				157	8/04/2022	11,800.00	11,800.00
			Total Pendientes de Pago			**42,480.00**	**42,480.00**
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
				B150000304	13/04/2022	5,310.00	5,310.00
				B150000305	18/04/2022	5,310.00	5,310.00
				B150000306	18/04/2022	5,310.00	5,310.00
				B150000307	18/04/2022	13,570.00	13,570.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	Nombre	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000270	RAMON DE JESUS LANFRANCO NUÑEZ	Alquileres Varios	B150000308	18/04/2022	5,310.00	5,310.00
			B150000309	13/04/2022	8,850.00	8,850.00
			B150000310	23/03/2022	13,216.00	13,216.00
			B150000311	23/03/2022	15,104.00	15,104.00
			B150000314	5/04/2022	10,384.00	10,384.00
		Total Pendientes de Pago			**138,414.00**	**138,414.00**
0000298	EDITORA HOY, C.POR A.	Edicion de Periodicos y revistas	01 256396	4/04/2022	16,354.80	16,354.80
			01256428	8/04/2022	42,426.90	42,426.90
			01256569	18/04/2022	17,700.00	17,700.00
		Total Pendientes de Pago			**76,481.70**	**76,481.70**
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
			FSE025064	14/03/2022	117,298.59	117,298.59
		Total Pendientes de Pago			**572,343.42**	**572,343.42**
0000377	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUN	Alquiler local	05/2022	13/04/2022	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**
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**
0000534	AMCO INSTRUMENTS S.R.L.	Suministro de laboratorios	FAIN006406	25/04/2022	23,417.10	23,417.10
			FAIN006407	25/04/2022	131,082.07	131,082.07
			FAIN006408	25/04/2022	42,145.82	42,145.82
		Total Pendientes de Pago			**196,644.99**	**196,644.99**
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**

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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**
0000626	LATIN STATE INDUSTRIAL SRL	Suministro de lubricantes	RF-42658	1/04/2022	322,392.11	322,392.11
		Total Pendientes de Pago			**322,392.11**	**322,392.11**
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			**151,741.19**	**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
		Total Pendientes de Pago			**1,197,000.00**	**1,196,999.99**
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
			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
			5470134050	7/04/2022	1,126,800.00	1,126,800.00
		Total Pendientes de Pago			**5,474,200.00**	**5,474,200.00**
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	0001934	1/04/2022	5,900.00	5,900.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
		Total Pendientes de Pago			**5,900.00**	**5,900.00**
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
			2187/2022	4/03/2022	5,811.00	5,811.00
		Total Pendientes de Pago			**26,886.09**	**26,886.09**
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**
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

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.	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
			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

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.	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
			334700	11/04/2022	87.14	87.14
			334702	11/04/2022	606.12	606.12
			437806	4/04/2022	1,357,519.64	1,357,519.64
			437823	4/04/2022	20,257.43	20,257.43
			437824	4/04/2022	1,517.24	1,517.24
			437842	4/04/2022	127.18	127.18
			437843	4/04/2022	1,629.67	1,629.67
			437849	4/04/2022	136.75	136.75
			437853	4/04/2022	4,565.86	4,565.86
			437856	4/04/2022	127.18	127.18
			437861	4/04/2022	2,266.90	2,266.90
			437863	4/04/2022	127.18	127.18
			437943	4/04/2022	127.18	127.18
			437946	4/04/2022	67,757.51	67,757.51
			437949	4/04/2022	8,021.32	8,021.32
			437953	4/04/2022	2,439,057.82	2,439,057.82
			437954	4/04/2022	185,032.21	185,032.21
			437999	4/04/2022	136.75	136.75
			438000	4/04/2022	146.32	146.32

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.	438006	4/04/2022	31,542.82	31,542.82
			438007	4/04/2022	15,491.41	15,491.41
			438008	4/04/2022	14,195.64	14,195.64
			438057	4/04/2022	9,673,928.06	9,673,928.06
			438058	4/04/2022	275,656.83	275,656.83
			438059	4/04/2022	128,741.99	128,741.99
			438063	4/04/2022	2,825.26	2,825.26
			438065	4/04/2022	184.60	184.60
			438066	4/04/2022	1,160.74	1,160.74
			438069	4/04/2022	366,181.02	366,181.02
			438070	4/04/2022	127.18	127.18
			438072	4/04/2022	3,555,215.90	3,555,215.90
			438073	4/04/2022	3,392,921.13	3,392,921.13
			438099	4/04/2022	1,848,096.33	1,848,096.33
			438100	4/04/2022	68,465.44	68,465.44
			438106	4/04/2022	22,430.56	22,430.56
			438108	4/04/2022	127.18	127.18
			438109	4/04/2022	19,568.94	19,568.94
			438110	4/04/2022	46.63	46.63
			438122	4/04/2022	13,155.46	13,155.46
			438126	4/04/2022	813,703.97	813,703.97
			438127	4/04/2022	418,063.57	418,063.57
			438140	4/04/2022	1,459,610.17	1,459,610.17
			438141	4/04/2022	136.75	136.75
			438143	4/04/2022	1,122.46	1,122.46
			438144	4/04/2022	1,361.71	1,361.71
			438146	4/04/2022	127.18	127.18
			438147	4/04/2022	127.18	127.18
			438149	4/04/2022	2,663,628.72	2,663,628.72
			438150	4/04/2022	690,917.71	690,917.71
			438165	4/04/2022	295,448.95	295,448.95
			438166	4/04/2022	29,765.30	29,765.30
			438167	4/04/2022	245,490.91	245,490.91
			438168	4/04/2022	189,313.08	189,313.08
			438169	4/04/2022	6,293.94	6,293.94
			438170	4/04/2022	1,342.57	1,342.57
			438171	4/04/2022	47,454.66	47,454.66
			438172	4/04/2022	20,877.52	20,877.52
			438173	4/04/2022	207,683.66	207,683.66
			438174	4/04/2022	127.18	127.18
			438175	4/04/2022	8,931.52	8,931.52
			438176	4/04/2022	26,992.14	26,992.14
			438178	4/04/2022	3,831.62	3,831.62
			438216	4/04/2022	4,722.28	4,722.28
			438217	4/04/2022	3,385.60	3,385.60
			438218	4/04/2022	3,627.34	3,627.34
			438219	4/04/2022	782,132.23	782,132.23

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.	438220	4/04/2022	1,245,771.57	1,245,771.57
			438225	4/04/2022	16,942,216.62	16,942,216.62
			438234	4/04/2022	634.39	634.39
			438236	4/04/2022	22,186.97	22,186.97
			438242	4/04/2022	20,546.78	20,546.78
			438247	4/04/2022	4,122,844.76	4,122,844.76
			438248	4/04/2022	821,596.94	821,596.94
			438249	4/04/2022	26,920.61	26,920.61
			438250	4/04/2022	741,469.88	741,469.88
			438251	4/04/2022	56,415.53	56,415.53
			438253	4/04/2022	802,668.12	802,668.12
			438301	4/04/2022	127.18	127.18
			438302	4/04/2022	127.18	127.18
			438304	4/04/2022	565,725.50	565,725.50
			438305	4/04/2022	120,654.86	120,654.86
			438316	4/04/2022	89,264.10	89,264.10
			438340	4/04/2022	106,055.31	106,055.31
			438343	4/04/2022	17,210.62	17,210.62
			438345	4/04/2022	153,929.41	153,929.41
			438346	4/04/2022	185,588.80	185,588.80
			438347	4/04/2022	1,468,547.05	1,468,547.05
			438349	4/04/2022	57,438.71	57,438.71
			449019	5/04/2022	136,160.94	136,160.94
			449409	5/04/2022	871,775.80	871,775.80
			676701	11/04/2022	8,815,314.91	8,815,314.91
			676716	11/04/2022	126,368.16	126,368.16
			676717	11/04/2022	88,147.44	88,147.44
			799646	15/03/2022	115,588.00	115,588.00
		Total Pendientes de Pago			**119,712,476.54**	**119,712,476.54**
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
			17973	6/04/2022	7,500.00	7,500.00
		Total Pendientes de Pago			**26,500.00**	**26,500.00**
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**
0001101	SCALFOLD RENTALS SRL	Alquiler baños moviles	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

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			**207,090.00**	**207,090.00**
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	4740	20/04/2022	11,800.00	11,800.00
		Total Pendientes de Pago			**11,800.00**	**11,800.00**
0001143	CONSORCIO SOLSANIT S.R.L.	Obras de ingenieria civil	B150000127	11/04/2022	13,702,037.14	3,994,567.84
		Total Pendientes de Pago			**3,994,567.84**	**3,994,567.84**
0001148	ALTICE DOMINICANA SA	Servicios telefonico	1508694954	15/04/2022	30,418.92	30,418.92
			1508702958	15/04/2022	1,616.93	1,616.93
		Total Pendientes de Pago			**32,035.85**	**32,035.85**
0001165	CLERMONT COMERCIAL SRL	Sustancias quimicas	462	14/02/2022	3,753,126.88	3.00
			628	22/03/2022	1,358,517.78	583.02
		Total Pendientes de Pago			**586.02**	**586.02**
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
			B150003452	13/04/2022	15,608,136.53	15,608,136.53
			F000062356	11/06/2019	3,776.27	3,776.27
		Total Pendientes de Pago			**28,948,834.92**	**28,948,834.92**
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**
0001247	JOSE GREGORIO BATISTA SOSA	Servicio Juridico	0019	1/04/2022	44,250.00	44,250.00
		Total Pendientes de Pago			**44,250.00**	**44,250.00**
0001264	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	Recoleccion desechos solidos	2022-00300	9/03/2022	379,841.61	379,841.61
			2022-00407	12/04/2022	440,414.17	440,414.17
		Total Pendientes de Pago			**820,255.78**	**820,255.78**

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	Nombre	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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**
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**
0001273	GTB RADIODIFUSORES SRL	Servicios de publicidad	51907	20/04/2022	200,000.00	200,000.00
		Total Pendientes de Pago			**200,000.00**	**200,000.00**
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**
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
			B150000161	20/04/2022	679,571.90	679,571.90
		Total Pendientes de Pago			**680,595.50**	**680,595.50**
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
			B150000157	25/04/2022	32,332.00	32,332.00
			B150000158	25/04/2022	100,300.00	100,300.00
		Total Pendientes de Pago			**1,525,032.00**	**1,525,032.00**
0001358	MEGA OFFICE CORONA SRL	Vta. al por mayor de maquina y equipo oficina	CR00002876	5/04/2022	79,827.00	79,827.00
			CR00002877	5/04/2022	18,880.00	18,880.00
			CR00002878	5/04/2022	17,700.00	17,700.00
			CR00002879	5/04/2022	5,900.00	5,900.00
		Total Pendientes de Pago			**122,307.00**	**122,307.00**
0001367	MACSEL SRL	reparacion de articulos electricos d/uso domestico	RD2022A01	1/04/2022	104,000.00	104,000.00
			RD2022A02	1/04/2022	24,780.00	24,780.00
		Total Pendientes de Pago			**128,780.00**	**128,780.00**
0001413	AGP LIMITED SRL	Obras de ingenieria civil	B150000075	11/04/2022	12,914,453.40	12,914,453.40
		Total Pendientes de Pago			**12,914,453.40**	**12,914,453.40**

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	Nombre	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001418	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	servicios de seguridad	98134	1/03/2022	128,998.10	128,998.10
			98280	4/04/2022	178,342.34	178,342.34
		Total Pendientes de Pago			**307,340.44**	**307,340.44**
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	B150000102	5/04/2022	6,912,558.05	2,114,060.40
		Total Pendientes de Pago			**2,114,060.40**	**2,114,060.40**
0001451	FAUSTO ROBIN LIZARDO RODRIGUEZ	Alquiler camion volteo	0053	1/04/2022	573,480.00	573,480.00
		Total Pendientes de Pago			**573,480.00**	**573,480.00**
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**
0001461	CANDIDA YINET RODRIGUEZ CASTIL	Servicios de Cafeteria	B150000003	26/08/2021	13,290.00	13,290.00
			B150000023	6/04/2022	48,490.00	48,490.00
			B150000026	6/04/2022	21,580.00	21,580.00
			B150000027	6/04/2022	15,660.00	15,660.00
		Total Pendientes de Pago			**99,020.00**	**99,020.00**
0001469	MORONTA FERNANDEZ ABOGADOS & C	Servicios juridicos	021	1/03/2022	141,600.00	141,600.00
			022	8/04/2022	162,840.00	162,840.00
			023	4/04/2022	89,680.00	89,680.00
		Total Pendientes de Pago			**394,120.00**	**394,120.00**
0001485	TRETAS MOTION SRL	Servicios de Publicidad	B150000031	4/04/2022	43,365.00	43,365.00
		Total Pendientes de Pago			**43,365.00**	**43,365.00**
0001486	LA CASA DEL ALTERN.DOMINGO CAB	Mantenimiento de Vehiculo	B150000013	25/04/2022	5,310.00	5,310.00
			B150000014	25/04/2022	10,620.00	10,620.00
		Total Pendientes de Pago			**15,930.00**	**15,930.00**
0001488	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	Serv. generales de Adm Publica (recog. basura)	REC22-0042	10/03/2022	727,620.99	727,620.99
			REC22-0064	11/04/2022	844,117.83	844,117.83
		Total Pendientes de Pago			**1,571,738.82**	**1,571,738.82**
0001490	RIF INVESTMENT GROUP SRL	Suministro de ferreteria	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			**280,504.88**	**280,504.88**
0001492	MAET INNOVATION TEAM SRL	Ventas al por mayor articulos ferreteros.	364	8/04/2022	758,268.00	758,268.00
		Total Pendientes de Pago			**758,268.00**	**758,268.00**
0001494	INVERSIONES GRETMON SRL	suministro matriales de oficina	359	16/02/2022	1,162,335.12	1,162,335.12
		Total Pendientes de Pago			**1,162,335.12**	**1,162,335.12**

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
		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**
0001508	SOLUCIONES EMPRESARIALES CALMA	Vta. al por mayor de equipos y mat. electricos.	B150000018	11/04/2022	159,844.64	159,844.64
		Total Pendientes de Pago			**159,844.64**	**159,844.64**
0001515	CONSTRUCTORA CACERES MADERA SR	Actividades especializadas de construccion	B150000032	5/04/2022	146,932.74	146,932.74
		Total Pendientes de Pago			**146,932.74**	**146,932.74**
0001519	TROATA GRUPO SRL	Const.reforma y reparacion de estructuras	015	7/03/2022	795,476.43	795.48
			016	4/04/2022	713,910.69	713.91
			017	7/04/2022	954,758.20	954,758.20
		Total Pendientes de Pago			**956,267.59**	**956,267.59**
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**
0001529	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	Suministro de materiales y productos de limpieza	185	7/04/2022	760,392.00	760,392.00
		Total Pendientes de Pago			**760,392.00**	**760,392.00**
0001530	JOSE LORENZO FERMIN MEJIA	Servicios juridicos	001/2021	3/10/2021	204,773.49	2,611.96
		Total Pendientes de Pago			**2,611.96**	**2,611.96**
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001531	SUPERMERCADO DON LINDO SRL	Servicios de comida	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**
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	B150001614	4/04/2022	55,500.00	55,500.00
		Total Pendientes de Pago			**55,500.00**	**55,500.00**
0001555	ESMERALDA RODRIGUEZ DE LEON	Servicios de ingenieros civiles	02	1/04/2022	4,845,215.18	1,411,714.16
		Total Pendientes de Pago			**1,411,714.16**	**1,411,714.16**
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
			B150000183	5/04/2022	14,219.00	14,219.00
		Total Pendientes de Pago			**33,519.67**	**33,519.67**
0001609	GRISBEL MEDINA RODRIGUEZ	Periodista	00-680	4/04/2022	64,900.00	64,900.00
		Total Pendientes de Pago			**64,900.00**	**64,900.00**
0001611	ANDY PE#A REYES	Const. reforma y reparación de edif.	B150000004	8/04/2022	515,025.15	515,025.15
			B150000005	20/04/2022	421,724.85	421,724.85
		Total Pendientes de Pago			**936,750.00**	**936,750.00**
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**
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**
0001633	EVERPER SRL	Ventas de articulo de ferreteria	1003	11/02/2022	443,724.20	91,624.84
		Total Pendientes de Pago			**91,624.84**	**91,624.84**
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**

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	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
			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	04/2022	18/04/2022	92,400.00	92,400.00
		Total Pendientes de Pago			**92,400.00**	**92,400.00**
0001638	INVERSIONES ULTRAMAR S A	Servicio alquiler camion	B150000012	5/04/2022	2,094,028.00	352,594.85
		Total Pendientes de Pago			**352,594.85**	**352,594.85**
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**
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**
0001647	ARACENA CREACIONES Y PLANIFICA	Ventas al por menor de art. nuevos.	353	7/04/2022	225,002.40	225,002.40
		Total Pendientes de Pago			**225,002.40**	**225,002.40**
0001649	CARVAREY MULTIPLE SERVICES SRL	Vta. al por mayor de maq.y equipos de comunic.	1305	11/04/2022	160,000.00	160,000.00
		Total Pendientes de Pago			**160,000.00**	**160,000.00**
0001650	CONSTRUCTORA ALBAINE SRL	Servicios de ingenieros civiles	003	11/04/2022	142,780.00	142,780.00
		Total Pendientes de Pago			**142,780.00**	**142,780.00**
0001652	CONSTRUCTORA JEAN CARLOS SRL	Servicios de ingenieria civil	B150000047	21/04/2022	62,266,500.00	18,142,125.00
		Total Pendientes de Pago			**18,142,125.00**	**18,142,125.00**
0001653	BENESTA SRL	Servicios de Arquitectura e Ingenieria	01	8/04/2022	6,485,551.39	6,485,551.39
		Total Pendientes de Pago			**6,485,551.39**	**6,485,551.39**
		T o t a l G e n e r a l			**239,732,950.91**	**239,732,950.90**

En: Dollar

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000944	PONTIFICIA UNIV.CATOLICA MADRE	Capacitación	B150006170	19/04/2022	2,200.00	121,413.16
		Total Pendientes de Pago			**2,200.00**	**121,413.16**
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
			B150000784	6/04/2022	3,501.07	193,364.45
		Total Pendientes de Pago			**7,107.30**	**392,885.53**
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			**11,437.77**	**636,315.17**

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CONTABILIDAD
CUENTAS
POR PAGAR
CORAASAN

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DIRECCION
ADM Y
FINANCIERA
SANTIAGO R.D.