En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000002	FERRETERIA OCHOA	Materiales para mantenimientos de redes	J049-24833	9/03/2020	43,222.80	43,222.80
			J049-24835	9/03/2020	64,670.01	64,670.01
			J049-24837	9/03/2020	12,195.01	12,195.01
			J049-24838	9/03/2020	16,115.05	16,115.05
			J049-24939	9/03/2020	4,824.27	4,824.27
			J049-25124	5/03/2020	13,196.40	13,196.40
			J049-25125	5/03/2020	11,582.16	11,582.16
			J049-25126	5/03/2020	3,189.25	3,189.25
			J049-25127	5/03/2020	11,097.03	11,097.03
			J049-25128	5/03/2020	3,299.09	3,299.09
			J049-25129	5/03/2020	6,123.22	6,123.22
			J049-25130	5/03/2020	6,717.90	6,717.90
			J049-25131	5/03/2020	8,313.30	8,313.30
			J049-25132	5/03/2020	148,074.11	148,074.11
			J049-25133	5/03/2020	10,095.20	10,095.20
			J049-25134	5/03/2020	4,486.76	4,486.76
			J049-25135	5/03/2020	13,741.99	13,741.99
			J049-25136	5/03/2020	33,472.47	33,472.47
			J049-25137	5/03/2020	3,210.80	3,210.80
			J049-25138	5/03/2020	16,455.00	16,455.00
			J049-25139	5/03/2020	5,078.14	5,078.14
			J049-25140	5/03/2020	4,103.70	4,103.70
			J049-25141	5/03/2020	2,760.23	2,760.23
			J049-25142	5/03/2020	43,503.59	43,503.59
			J049-25143	5/03/2020	12,730.00	12,730.00
			J049-25144	5/03/2020	27,877.39	27,877.39
			J049-25203	20/05/2020	49,227.50	49,227.50
			J049-25204	20/05/2020	37,008.10	37,008.10
			KJ49-24834	12/02/2020	7,798.39	7,798.39
		Total Pendientes de Pago			**624,168.86**	**624,168.86**
0000007	CECOMSA	Equipos de Informatica	197971	10/06/2020	3,982.10	3,982.10
			197972	10/06/2020	8,950.78	8,950.78
		Total Pendientes de Pago			**12,932.88**	**12,932.88**
0000009	MANUEL ARSENIO URENA,S.A.	Repuestos para vehiculos	1074747	7/10/2019	4,663.36	4,663.36
			1076328	23/10/2019	27,484.56	27,484.56
			1076330	23/10/2019	7,507.16	7,507.16
			1076751	29/10/2019	5,208.52	5,208.52
			1077013	1/11/2019	5,208.52	5,208.52
			1080336	4/12/2019	27,484.56	27,484.56
			1082016	23/12/2019	6,763.76	6,763.76
			1082017	23/12/2019	6,763.76	6,763.76
			1082018	23/12/2019	6,763.76	6,763.76
			1082019	23/12/2019	5,208.52	5,208.52
			1082358	2/01/2020	16,953.25	16,953.25
			1082517	7/01/2020	47,108.90	47,108.90

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	Nombre	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000009	MANUEL ARSENIO URENA,S.A.	Repuestos para vehiculos	1083011	9/01/2020	24,496.80	24,496.80
			1088723	13/03/2020	7,882.40	7,882.40
			1088847	17/03/2020	7,102.42	7,102.42
			1088848	17/03/2020	7,102.42	7,102.42
			1088849	17/03/2020	15,816.72	15,816.72
			1088850	17/03/2020	7,882.40	7,882.40
			1088851	17/03/2020	45,439.44	45,439.44
			1088852	17/03/2020	7,102.42	7,102.42
			1088853	17/03/2020	7,102.42	7,102.42
			1088854	17/03/2020	7,882.40	7,882.40
			1088958	21/05/2020	83,614.80	83,614.80
			1088974	21/05/2020	7,102.42	7,102.42
			1088977	21/05/2020	7,102.42	7,102.42
			1088978	21/05/2020	185,360.30	185,360.30
			1089253	15/04/2020	16,366.60	16,366.60
			1093168	10/06/2020	18,280.56	18,280.56
			1093795	17/06/2020	7,491.82	7,491.82
			3046059	22/01/2020	2,892.18	2,892.18
			3046456	19/12/2019	2,501.60	2,501.60
			5007363	5/03/2020	4,525.54	4,525.54
			5007453	16/03/2020	20,474.30	20,474.30
		Total Pendientes de Pago			**660,641.01**	**660,641.01**
0000013	ILUMEYCO S.A	Materiales electricos	A-00016883	4/06/2020	16,284.00	16,284.00
			A-00017079	22/06/2020	16,284.00	16,284.00
		Total Pendientes de Pago			**32,568.00**	**32,568.00**
0000016	PRODIMPA	Materiales y equipos de oficina	PRD-169783	25/02/2020	19,152.26	19,152.26
			PRD-172541	13/03/2020	5,501.32	5,501.32
			PROD154323	30/10/2019	3,123.45	1,307.70
			PROD154784	1/11/2019	432.95	432.95
			PROD165671	30/01/2020	10,889.22	10,889.22
			PROD167401	7/02/2020	41,428.10	41,428.10
			PROD168059	13/02/2020	8,152.59	8,152.59
			PROD168061	13/02/2020	13,190.80	13,190.80
			PROD169791	25/02/2020	44,538.40	44,538.40
		Total Pendientes de Pago			**144,593.34**	**144,593.34**
0000018	IMPROFICINAS	Materiales y equipos de oficina	B-085891	11/09/2019	35,856.00	35,856.00
			B-085902	13/09/2019	25,800.00	25,800.00
			B-086015	7/10/2019	50,380.00	50,380.00
			B-086464	6/02/2020	11,200.00	11,200.00
			B-086521	18/02/2020	510.00	510.00
		Total Pendientes de Pago			**123,746.00**	**123,746.00**
0000019	GARCIA Y LLERANDI, C. POR A.	Materiales y equipos de acueductos	2025967	10/03/2020	658,440.00	658,440.00
			2030989	7/03/2020	113,280.00	113,280.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000019	GARCIA Y LLERANDI, C. POR A.	Materiales y equipos de acueductos	2030991	7/03/2020	15,104.00	15,104.00
			2030992	7/03/2020	74,340.00	74,340.00
			2032156	27/05/2020	48,498.00	48,498.00
			2032157	27/05/2020	36,108.00	36,108.00
			2032487	3/06/2020	218,087.60	218,087.60
		Total Pendientes de Pago			**1,163,857.60**	**1,163,857.60**
0000020	RODAMIENTOS DEL CARIBE S.R.L.	Piezas accesorios de vehiculos	20281178	21/10/2019	19,671.92	19,671.92
			20281179	21/10/2019	7,476.48	7,476.48
			20281234	4/12/2019	18,211.18	18,211.18
			20284682	4/12/2019	88,570.80	88,570.80
			20284803	6/12/2019	13,642.92	13,642.92
			20285850	23/12/2019	25,898.17	25,898.17
			20287730	27/01/2020	35,993.09	35,993.09
			20292390	14/04/2020	61,945.04	61,945.04
		Total Pendientes de Pago			**271,409.60**	**271,409.60**
0000022	ALM. EL ENCANTO, CXA	Suministro varios	T159561	3/02/2020	8,740.55	8,740.55
			02726342	9/06/2016	109,000.00	218.00
			14697	14/01/2020	71,244.00	71,244.00
			20320	8/01/2020	7,465.71	7,465.71
			21347	2/03/2020	12,280.37	12,280.37
			22496	18/02/2020	10,923.12	10,923.12
			24753	9/01/2020	56,727.00	56,727.00
			24769	6/02/2020	17,155.39	17,155.39
			24783	10/02/2020	6,214.00	6,214.00
			24793	13/02/2020	20,911.00	20,911.00
			24819	2/03/2020	5,650.93	5,650.93
			24820	2/03/2020	24,106.00	24,106.00
			24823	2/03/2020	5,056.09	5,056.09
			24853	10/03/2020	10,197.00	10,197.00
			26795	15/06/2020	10,536.18	10,536.18
			27749	2/01/2020	4,973.66	4,973.66
			27760	6/02/2020	394.99	394.99
			27762	3/02/2020	5,120.97	5,120.97
			27776	2/03/2020	19,673.25	19,673.25
			27786	14/05/2020	17,500.00	17,500.00
			29776	17/03/2020	14,605.93	14,605.93
			30765	5/05/2020	80,122.50	80,122.50
			31857	11/01/2020	4,902.00	4,902.00
			31867	4/02/2020	6,600.00	6,600.00
			31891	6/02/2020	3,504.00	3,504.00
			31900	11/02/2020	8,895.00	8,895.00
			31901	13/02/2020	5,700.00	5,700.00
			31913	19/02/2020	46,700.00	46,700.00
			31931	6/03/2020	5,610.00	5,610.00
			31937	1/03/2020	3,250.00	3,250.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	Nombre	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000022	ALM. EL ENCANTO, CXA	Suministro varios	31938	1/03/2020	90,250.00	90,250.00
			31989	13/05/2020	34,020.00	34,020.00
		Total Pendientes de Pago			**619,247.64**	**619,247.64**
0000029	PRODACOM	Equipos de Informatica	C-36738	19/02/2020	11,850.00	
			C-36774	21/02/2020	22,440.00	
			C-36783	21/02/2020	125,850.00	
			C-36861	28/02/2020	55,100.00	
			C-37253	26/05/2020	213,860.00	213,860.00
			C-37330	4/06/2020	592,167.00	
			C-37580	26/06/2020	55,000.00	55,000.00
		Total Pendientes de Pago			**1,076,267.00**	**268,860.00**
0000040	REFRICENTRO A&B, S.R.L.	Mantenimiento de aire acondicionados	1100733136	8/10/2019	94,000.00	
			1100733137	8/10/2019	5,300.00	
			1100733142	9/10/2019	37,500.00	
			1100733567	2/12/2019	58,000.00	
			1100733787	9/01/2020	17,000.00	17,000.00
		Total Pendientes de Pago			**211,800.00**	**17,000.00**
0000045	OFFICENTER,S.A.	Mantenimiento equipos de oficina	3349	5/03/2020	625.00	625.00
		Total Pendientes de Pago			**625.00**	**625.00**
0000047	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	Suministro de oficinas	1464	26/02/2020	100,300.00	100,300.00
			1470	11/03/2020	2,997.00	2,997.00
			1641	4/03/2020	330,400.00	330,400.00
			1741	24/06/2020	88,411.50	88,411.50
		Total Pendientes de Pago			**522,108.50**	**522,108.50**
0000049	MATEROF S.A.	Materiales y equipos de oficina	B-00172589	20/05/2020	4,920.60	4,920.60
			B-00173507	27/05/2020	18,408.98	18,408.98
			B-00174067	5/06/2020	2,635.39	2,635.39
			B-00174357	19/06/2020	15,360.01	15,360.01
		Total Pendientes de Pago			**41,324.98**	**41,324.98**
0000053	SEGURIDAD Y PROTECCION, C. POR	Servicios de seguridad	1003438	12/05/2020	1,327,997.37	
			1003439	12/05/2020	1,365,527.27	
			1003462	1/06/2020	1,350,139.48	1,350,139.48
			1003463	1/06/2020	1,438,345.66	1,438,345.66
		Total Pendientes de Pago			**5,482,009.78**	**2,788,485.14**
0000058	LABORATORIO LUCAS DIESEL, S.R.	Mantenimiento de vehiculos	14	15/11/2019	25,429.00	25,429.00
			15	17/06/2020	41,241.00	41,241.00
			18	17/06/2020	20,296.00	20,296.00
		Total Pendientes de Pago			**86,966.00**	**86,966.00**
0000070	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	Servicios Telefonico	56	5/12/2018	268,859.78	76.26

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			**76.26**	**76.26**
0000083	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	Alquiler local	202003	16/06/2020	10,000.00	
		Total Pendientes de Pago			**10,000.00**	**.00**
0000097	JOSE FABIAN O USTEDES Y NOSOTR	Servicios de publicidad	0178	12/05/2020	35,400.00	
			0184	10/06/2020	35,400.00	35,400.00
			175	10/03/2020	35,400.00	
			181	12/05/2020	35,400.00	
		Total Pendientes de Pago			**141,600.00**	**35,400.00**
0000103	JUAN BONILLA O ENTERATE CON BO	Servicios de publicidad	100241	13/03/2020	35,400.00	
			100248	12/05/2020	35,400.00	
			100258	3/06/2020	35,400.00	35,400.00
		Total Pendientes de Pago			**106,200.00**	**35,400.00**
0000112	G4S CASH SOLUTIONS, S.A.	Servicios de transporte y seguridad de balijas	92362	2/01/2020	152,220.00	152,220.00
			92983	3/03/2020	166,848.63	
			93224	10/05/2020	148,776.78	148,776.78
			93442	7/05/2020	78,467.46	78,467.46
			93625	27/05/2020	76,600.46	76,600.46
		Total Pendientes de Pago			**622,913.33**	**456,064.70**
0000114	PROYECTO POR SERV. AMBIENTALES	Servicios ambientales	01/2019	3/01/2019	250,000.00	250,000.00
			02/2019	6/02/2019	250,000.00	250,000.00
			03-2019	7/03/2019	250,000.00	250,000.00
			04/2019	7/04/2019	250,000.00	250,000.00
			05/2019	10/05/2019	250,000.00	250,000.00
			06/2019	10/06/2019	250,000.00	250,000.00
			11/2018	7/11/2018	250,000.00	250,000.00
			12/2018	7/12/2018	250,000.00	250,000.00
		Total Pendientes de Pago			**2,000,000.00**	**2,000,000.00**
0000115	ABC SOFTWARE	Suministro equipos de oficinas	24781	14/05/2020	10,266.00	
			24856	28/05/2020	10,266.00	
		Total Pendientes de Pago			**20,532.00**	**.00**
0000127	EDITORA EL CARIBE, C POR A.	Edicion de periodicos y revistas	B150002106	13/04/2020	123,900.00	123,900.00
			B150002235	19/06/2020	21,343.84	21,343.84
		Total Pendientes de Pago			**145,243.84**	**145,243.84**
0000132	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	Alquileres de equipos	0200002445	3/01/2020	10,384.00	10,384.00
			0200002446	3/01/2020	14,160.00	14,160.00
			0200002491	31/01/2020	28,025.00	28,025.00
			0200002531	10/03/2020	14,160.00	14,160.00
			0200002532	7/01/2020	30,000.00	30,000.00
			0200002538	10/01/2020	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
0000132	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	Alquileres de equipos	0200002548	16/01/2020	33,040.00	33,040.00
			0200002635	22/05/2020	12,390.00	12,390.00
			0200002638	30/04/2020	14,160.00	14,160.00
			0200002666	4/06/2020	16,520.00	16,520.00
			200002560	10/03/2020	28,320.00	28,320.00
		Total Pendientes de Pago			**217,679.00**	**217,679.00**
0000140	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	Compra de oxigeno	2236	20/05/2020	3,174.15	3,174.15
			4821	11/03/2020	4,466.12	4,466.12
			9129	22/05/2020	6,533.91	6,533.91
		Total Pendientes de Pago			**14,174.18**	**14,174.18**
0000156	WEST S.A.	Suministro de desgrasantes y limpieza	628515	4/03/2020	11,800.00	
		Total Pendientes de Pago			**11,800.00**	**.00**
0000157	CECILIA MERCEDES DILONE	Alquiler local	06/2020	16/06/2020	23,026.06	23,026.06
			07/2020	16/06/2020	23,026.06	23,026.06
		Total Pendientes de Pago			**46,052.12**	**46,052.12**
0000166	ISIDORO NUÑEZ O ESCUELA ABIERT	Servicio de Publicidad	0107	29/02/2020	2,000.00	2,000.00
			0108	29/02/2020	2,000.00	2,000.00
		Total Pendientes de Pago			**4,000.00**	**4,000.00**
0000178	SOLUCIONES INDUSTRIALES DOMINI	Productos quimicos industriales	7636	1/06/2020	22,921.50	22,921.50
		Total Pendientes de Pago			**22,921.50**	**22,921.50**
0000181	SEGUROS BANRESERVAS	Servicios de seguros	002113270	15/06/2020	439,560.04	329,670.03
		Total Pendientes de Pago			**329,670.03**	**329,670.03**
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	FE-0007005	19/07/2019	98,000.00	98,000.00
			FE-0007023	24/07/2019	19,900.00	19,900.00
			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
			1177	26/02/2020	48,800.00	48,800.00
			1198	26/02/2020	357,250.00	357,250.00
			216	26/03/2018	10,000.00	10,000.00
			3248	29/06/2020	476,070.00	476,070.00
		Total Pendientes de Pago			**2,779,165.90**	**2,779,165.90**

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor		Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000188	RESTAURANT PEZ DORADO	Suministro Alimentos		110	28/01/2020	8,903.10	
				111	15/01/2020	1,301.54	
				112	28/01/2020	2,212.50	
			Total Pendientes de Pago			**12,417.14**	**.00**
0000215	MIGUELINA GARCIA O ENCUENTRO P	Servicios de publicidad		170	28/01/2020	35,400.00	35,400.00
				178	6/03/2020	35,400.00	35,400.00
				186	20/04/2020	35,400.00	35,400.00
				191	20/04/2020	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago			**141,600.00**	**141,600.00**
0000225	NELSON DIAZ O MEDIOS DEL NORTE	Servicios de publicidad		920	26/11/2019	29,500.00	29,500.00
				921	26/11/2019	29,500.00	29,500.00
				942	28/01/2020	29,500.00	29,500.00
				943	28/01/2020	29,500.00	29,500.00
				953	2/03/2020	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago			**147,500.00**	**147,500.00**
0000246	JOSE ALFREDO ESPINAL O PUNTO D	Servicios de publicidad		064	19/02/2020	17,700.00	
				073	20/05/2020	17,700.00	17,700.00
				079	17/06/2020	17,700.00	17,700.00
				45	3/12/2019	17,700.00	
				74	4/06/2020	17,700.00	17,700.00
				78	17/06/2020	17,700.00	17,700.00
			Total Pendientes de Pago			**106,200.00**	**70,800.00**
0000261	TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	Servicios de publicidad		163619	26/04/2019	23,600.00	23,600.00
				163623	26/04/2019	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago			**47,200.00**	**47,200.00**
0000268	AMPARO INFANTE	Servicio Grabacion de Video		97	1/06/2020	9,440.00	9,440.00
				98	1/06/2020	29,500.00	29,500.00
				99	4/06/2020	9,440.00	9,440.00
			Total Pendientes de Pago			**48,380.00**	**48,380.00**
0000270	RAMON DE JESUS LANFRANCO NUÑEZ	Alquileres Varios		0129	3/03/2020	4,248.00	
				0130	3/03/2020	6,490.00	
				0131	3/03/2020	6,490.00	
				0132	3/03/2020	3,658.00	
				0133	3/03/2020	7,080.00	
				0134	3/03/2020	7,080.00	
				0135	3/03/2020	14,160.00	
				0136	3/03/2020	3,658.00	
				0137	3/03/2020	3,658.00	
				0138	3/03/2020	3,658.00	
				0139	3/03/2020	23,600.00	
				0140	3/03/2020	5,074.00	

Partidas Pendientes
Al 30/06/2020

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000270	RAMON DE JESUS LANFRANCO NUÑEZ	Alquileres Varios	0141	3/03/2020	4,130.00	
			0142	3/03/2020	3,658.00	
			0143	3/03/2020	3,658.00	
			0144	3/03/2020	20,178.00	
			0145	3/03/2020	3,658.00	
			0146	3/03/2020	7,670.00	
			0147	3/03/2020	6,962.00	
			0148	3/03/2020	25,960.00	25,960.00
			0149	7/04/2020	18,998.00	18,998.00
			0150	7/04/2020	19,116.00	19,116.00
			0151	3/03/2020	14,160.00	
			0153	3/03/2020	11,800.00	11,800.00
			0154	14/05/2020	5,900.00	5,900.00
			0155	3/03/2020	9,440.00	
			0156	3/03/2020	10,030.00	
			0157	7/04/2020	14,042.00	14,042.00
			0159	15/06/2020	13,924.00	13,924.00
			0160	15/06/2020	18,172.00	18,172.00
			092	12/05/2020	35,046.00	35,046.00
			097	12/05/2020	13,806.00	13,806.00
			152	3/03/2020	9,440.00	
		Total Pendientes de Pago			**358,602.00**	**176,764.00**
0000279	LIBRERIA LENDOIRO C.POR A.	Materiales de oficina	B150001922	24/01/2020	12,500.00	
		Total Pendientes de Pago			**12,500.00**	**.00**
0000298	EDITORA HOY, C.POR A.	Edicion de Periodicos y revistas	01248694	7/05/2020	52,958.40	
			40-57967	24/06/2020	7,400.00	7,400.00
		Total Pendientes de Pago			**60,358.40**	**7,400.00**
0000300	DIST. INTERN. DE PETROLEO, S.A	Suministro de petroleo refinado	B5-0007485	26/11/2019	72,216.00	72,216.00
			B5-0012150	12/03/2020	287,920.00	287,920.00
		Total Pendientes de Pago			**360,136.00**	**360,136.00**
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	FSE011156	10/05/2020	11,313.65	11,313.65
			FSE011163	10/05/2020	35,268.76	35,268.76
			FSE011164	10/05/2020	35,268.76	35,268.76
			FSE011464	10/05/2020	3,115.29	3,115.29
			FSE011472	10/05/2020	147,709.11	147,709.11
			FSE012278	8/05/2020	33,325.06	33,325.06
			FSE012279	8/05/2020	43,593.09	43,593.09
			FSE012280	8/05/2020	14,591.88	14,591.88
			FSE012838	3/06/2020	1,809.92	1,809.92
		Total Pendientes de Pago			**325,995.52**	**325,995.52**

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor		Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000336	BOREAL TELEVISION, S.R.L.	Servicios de publicidad		4020	3/01/2020	35,400.00	35,400.00
				4040	3/02/2020	35,400.00	35,400.00
				4057	4/03/2020	35,400.00	35,400.00
				4078	12/05/2020	35,400.00	35,400.00
				4098	5/05/2020	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago			**177,000.00**	**177,000.00**
0000347	MARIANO GOMERA ALCANTARA	Servicios de Construccion		B150000008	24/06/2020	955,960.17	263,172.50
				B150000010	18/06/2020	128,800.00	26,160.00
			Total Pendientes de Pago			**1,084,760.17**	**289,332.50**
0000373	ICONELSA INGENIEROS CONTRAT. &	Mantenimiento electrico		15-079	28/12/2017	106,127.34	
			Total Pendientes de Pago			**96,466.59**	**.00**
0000377	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUN	Alquiler local		04/2020	24/06/2020	29,282.00	
				05/2020	24/06/2020	29,282.00	
				06/2020	1/06/2020	29,282.00	
			Total Pendientes de Pago			**87,846.00**	**.00**
0000390	SELLOS Y RODAMIENTOS, S.A.	Suministro equipos de acueductos		A000175661	23/12/2019	13,706.88	13,706.88
				A000176965	29/04/2020	81,897.90	81,897.90
			Total Pendientes de Pago			**95,604.78**	**95,604.78**
0000409	JUNIOR SARANTE AUTO IMPORT	Repuestos para vehiculos		B000000395	14/11/2019	7,080.00	7,080.00
				B000000396	14/11/2019	4,130.00	4,130.00
				B000000397	14/11/2019	8,024.00	8,024.00
				B000000399	15/11/2019	33,040.00	33,040.00
				B000000405	26/11/2019	7,080.00	7,080.00
				B000000410	11/12/2019	10,620.00	10,620.00
				B000000411	11/12/2019	30,680.00	30,680.00
			Total Pendientes de Pago			**100,654.00**	**100,654.00**
0000429	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES, S.R.	Suministro de combustibles		1247	18/06/2020	785,500.00	785,500.00
			Total Pendientes de Pago			**785,500.00**	**785,500.00**
0000433	NELSON PERALTA, ENCUENTRO MATI	Servicios de publicidad		0169	12/05/2020	35,400.00	35,400.00
				0173	3/06/2020	35,400.00	35,400.00
				163	27/01/2020	35,400.00	35,400.00
				164	4/02/2020	35,400.00	35,400.00
				167	2/03/2020	35,400.00	35,400.00
				172	5/05/2020	35,400.00	35,400.00
				44	1/12/2019	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago			**247,800.00**	**247,800.00**
0000434	SIDENIA ALTAGRACIA ABINADER VA	Suministro Alimentos		0431	15/01/2020	8,378.00	8,378.00
				0432	30/01/2020	59,708.00	
				0433	15/01/2020	9,086.00	9,086.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000434	SIDENIA ALTAGRACIA ABINADER VA	Suministro Alimentos	0434	15/01/2020	7,316.00	7,316.00
			0435	30/01/2020	7,080.00	
			0436	30/01/2020	16,520.00	
			0437	30/01/2020	35,400.00	
			0438	30/01/2020	94,400.00	
			0439	30/01/2020	70,446.00	
			0440	30/01/2020	26,550.00	
			0441	30/01/2020	53,100.00	53,100.00
			0442	30/01/2020	35,400.00	35,400.00
			0443	30/01/2020	105,197.00	105,197.00
			0444	20/02/2020	4,956.00	4,956.00
			0445	28/04/2020	6,372.00	6,372.00
			0446	20/02/2020	3,540.00	3,540.00
			0447	20/02/2020	7,670.00	7,670.00
			0448	28/04/2020	44,604.00	44,604.00
			0449	28/04/2020	52,156.00	52,156.00
			0450	20/02/2020	4,425.00	4,425.00
			0452	20/02/2020	6,136.00	6,136.00
			0453	28/04/2020	112,100.00	112,100.00
			0454	28/04/2020	27,494.00	27,494.00
			0455	4/02/2020	9,322.00	9,322.00
			0456	11/02/2020	6,136.00	6,136.00
			0461	19/03/2020	4,867.50	4,867.50
			0464	19/03/2020	4,867.50	4,867.50
			0466	3/03/2020	4,867.50	4,867.50
			0469	5/03/2020	4,867.50	4,867.50
			0470	5/03/2020	4,867.50	4,867.50
			0472	10/03/2020	6,283.50	6,283.50
			0476	5/06/2020	6,578.50	6,578.50
			0481	5/06/2020	12,036.00	12,036.00
		Total Pendientes de Pago			**862,727.50**	**552,623.50**
0000437	UNIV. TECNOLOGICA DE SANTIAGO	Capacitacion	03363228	17/04/2019	47,220.00	47,220.00
			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
		Total Pendientes de Pago			**249,055.00**	**249,055.00**
0000440	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ UREÑA	Servicios de publicidad	272	15/05/2019	29,500.00	29,500.00
			287	2/09/2019	29,500.00	29,500.00
			288	2/09/2019	29,500.00	29,500.00
			292	22/10/2019	29,500.00	29,500.00
		Total Pendientes de Pago			**118,000.00**	**118,000.00**
0000441	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEO	Servicios de publicidad	105	2/02/2020	17,700.00	17,700.00
			109	2/03/2020	17,700.00	17,700.00
		Total Pendientes de Pago			**35,400.00**	**35,400.00**

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor		Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000450	FELIX YSMAEL PARRA CRUZ	Servicios de publicidad		27	10/02/2020	11,800.00	11,800.00
				28	10/03/2020	11,800.00	11,800.00
				29	10/04/2020	11,800.00	11,800.00
			Total Pendientes de Pago			**35,400.00**	**35,400.00**
0000452	REP.Y ACCESORIOS REYNOSO ESPIN	Repuestos para vehiculos		24791	11/03/2020	2,610.00	2,610.00
				24823	17/03/2020	4,680.00	4,680.00
				24943	17/06/2020	14,652.00	14,652.00
			Total Pendientes de Pago			**21,942.00**	**21,942.00**
0000454	RAMON EMILIO DE LUNA PEGUERO	Servicios de publicidad		018	4/10/2019	35,400.00	35,400.00
				020	5/11/2019	35,400.00	35,400.00
				025	10/12/2019	35,400.00	35,400.00
				051	20/04/2020	35,400.00	35,400.00
				052	20/04/2020	35,400.00	35,400.00
				053	20/04/2020	35,400.00	35,400.00
				054	20/04/2020	35,400.00	35,400.00
				057	5/05/2020	35,400.00	35,400.00
				058	7/06/2020	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago			**318,600.00**	**318,600.00**
0000458	CORNELIO BATISTA NUÑEZ	Servicios de publicidad		10	26/09/2019	17,700.00	
				11	26/09/2019	17,700.00	
				12	26/09/2019	17,700.00	17,700.00
			Total Pendientes de Pago			**53,100.00**	**17,700.00**
0000461	AURORA MORAN MARTINEZ	Servicios de asesoria		53	3/06/2020	45,000.00	
			Total Pendientes de Pago			**45,000.00**	**.00**
0000470	SERVICIOS Y OBRAS CIVILES SRL	Contratista		175	17/08/2017	1,932,495.01	.40
			Total Pendientes de Pago			**.40**	**.40**
0000476	JOSE TORIBIO NUNEZ LOVERA	Contratista		151	24/06/2020	372,405.64	
				152	27/06/2020	1,199,824.18	1,199,824.18
			Total Pendientes de Pago			**1,572,229.82**	**1,199,824.18**
0000479	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.	Suministro de oficinas		201	27/01/2020	2,596.00	2,596.00
				202	27/01/2020	1,652.00	1,652.00
				204	28/04/2020	175,525.00	175,525.00
				205	17/02/2020	23,010.00	23,010.00
				206	9/06/2020	6,136.00	6,136.00
				207	9/06/2020	3,068.00	3,068.00
				208	9/06/2020	9,440.00	9,440.00
				209	12/06/2020	1,652.00	1,652.00
				210	12/06/2020	1,652.00	1,652.00
				211	18/06/2020	42,775.00	42,775.00
			Total Pendientes de Pago			**267,506.00**	**267,506.00**

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000485	AUTO VIDRIO JUAN, S.R.L.	Fabricacion y elaboracion de vidrios	300007698	11/03/2020	6,490.00	6,490.00
		Total Pendientes de Pago			**6,490.00**	**6,490.00**
0000499	WDC REPUBLICA DOMINICANA, S.R.	Suministro de equipos	767725-1	25/06/2020	135,688.20	135,688.20
			767729-1	25/06/2020	135,688.20	135,688.20
		Total Pendientes de Pago			**271,376.40**	**271,376.40**
0000505	UNIVERSIDAD ISA	Capacitacion	128744	18/02/2020	14,100.00	14,100.00
			130066	9/06/2020	20,100.00	20,100.00
		Total Pendientes de Pago			**34,200.00**	**34,200.00**
0000519	ASOCIACION DE BALONCESTO DE SA	Servicio de espectaculos artisticos	B150000006	1/03/2020	590,000.00	590,000.00
		Total Pendientes de Pago			**590,000.00**	**590,000.00**
0000524	VIRGILIO A NICOLAS RAMOS ARIAS	Servicios de publicidad	281-19	4/07/2019	29,500.00	29,500.00
			282-19	4/07/2019	29,500.00	29,500.00
			283-19	15/07/2019	29,500.00	29,500.00
		Total Pendientes de Pago			**88,500.00**	**88,500.00**
0000528	TERESA DE JESUS ALEJO ALMONTE	Instalacion de sistemas de alarmas de seguridad	B150000040	1/06/2020	88,500.00	
			B150000041	22/06/2020	382,074.52	
		Total Pendientes de Pago			**470,574.52**	**.00**
0000534	AMCO INSTRUMENTS S.R.L.	Suministro de laboratorios	FAIN005624	21/11/2019	5,664.00	5,664.00
			FAIN005672	23/01/2020	8,454.63	8,454.63
		Total Pendientes de Pago			**14,118.63**	**14,118.63**
0000539	AGUSTIN ALMONTE SANTOS	Contratista	B150000113	23/06/2020	1,155,234.13	304,580.78
			B150000114	2/06/2020	7,869,727.40	2,251,979.66
		Total Pendientes de Pago			**9,024,961.53**	**2,556,560.44**
0000572	APOLINAR NUÑEZ SRL	Servicios de publicidad	140	5/02/2020	35,400.00	35,400.00
			145	2/03/2020	35,400.00	35,400.00
			150	12/05/2020	35,400.00	35,400.00
			154	12/05/2020	35,400.00	35,400.00
			158	2/06/2020	35,400.00	35,400.00
		Total Pendientes de Pago			**177,000.00**	**177,000.00**
0000576	CIBAO NEWS DIGITAL CINEDIG SRL	Servicios de publicidad	11	10/06/2019	35,400.00	
			12	10/07/2019	35,400.00	
			13	12/08/2019	35,400.00	
			14	12/09/2019	35,400.00	
			15	12/11/2019	35,400.00	
			18	2/03/2020	35,400.00	
			19	2/03/2020	35,400.00	
			20	10/05/2020	35,400.00	
			21	10/05/2020	35,400.00	

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000576	CIBAO NEWS DIGITAL CINEDIG SRL	Servicios de publicidad	26	4/06/2020	35,400.00	
			27	4/06/2020	35,400.00	
		Total Pendientes de Pago			**389,400.00**	**.00**
0000580	VENETIAN BLINDS CORPORATION SR	Servicios de Aberturas	1002	1/05/2020	2,941,963.37	
		Total Pendientes de Pago			**812,183.99**	**.00**
0000584	HANLE MANUEL RAMOS FLORES	Alquiler varios	85	10/01/2020	20,089.50	20,089.50
			86	6/03/2020	2,183.00	2,183.00
			87	6/03/2020	1,593.00	1,593.00
			88	6/03/2020	11,210.00	11,210.00
		Total Pendientes de Pago			**35,075.50**	**35,075.50**
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**
0000588	CONTROL ENGINEERING SRL	Suministro de equipos	C-23320	26/06/2019	51,235.60	51,235.60
			C-24083	16/09/2019	623,803.46	623,803.46
		Total Pendientes de Pago			**675,039.06**	**675,039.06**
0000596	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SR	Repuestos para vehiculos	00015495	23/01/2020	3,450.00	3,450.00
			00015808	10/05/2020	8,990.00	8,990.00
			15173	3/12/2019	34,095.00	
			15174	3/12/2019	49,900.00	
			15203	6/12/2019	6,200.00	
			15361	2/01/2020	4,400.00	4,400.00
			15390	7/01/2020	23,790.00	23,790.00
			15746	5/03/2020	5,400.00	5,400.00
			15747	5/03/2020	7,325.00	7,325.00
			15748	5/03/2020	18,910.00	18,910.00
			15749	5/03/2020	14,570.00	14,570.00
			15805	12/03/2020	5,985.00	5,985.00
		Total Pendientes de Pago			**183,015.00**	**92,820.00**
0000597	YESSENIA ALTAGRACIA MINIER ALM	Servicios de publicidad	098	18/02/2020	23,600.00	23,600.00
			099	10/03/2020	23,600.00	23,600.00
		Total Pendientes de Pago			**47,200.00**	**47,200.00**
0000613	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS S	Servicios de publicidad	B150000179	1/06/2020	35,400.00	35,400.00
		Total Pendientes de Pago			**35,400.00**	**35,400.00**
0000620	TECNICARIBE DOMINICANA S A	Venta de maq.,equipos e implementos p/const.	9400009785	18/02/2020	3,684.26	3,684.26
		Total Pendientes de Pago			**3,684.26**	**3,684.26**
0000626	LATIN STATE INDUSTRIAL SRL	Suministro de lubricantes	FR-37188	19/05/2020	93,989.86	93,989.86
		Total Pendientes de Pago			**93,989.86**	**93,989.86**

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	Nombre	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000658	JOSE LISANDRO RIVAS HERNANDEZ	Servicios Juridicos	B150000026	2/03/2020	59,000.00	
			B150000027	8/06/2020	59,000.00	
			B150000028	8/06/2020	59,000.00	
			B150000029	8/06/2020	59,000.00	
		Total Pendientes de Pago			**236,000.00**	**.00**
0000671	HOYO DE LIMA INDUSTRIAL C POR	Materiales de Asfalto	365984	10/05/2019	76,134.78	76,134.78
			368668	5/02/2020	78,379.44	78,379.44
		Total Pendientes de Pago			**154,514.22**	**154,514.22**
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-S341409	6/03/2020	3,056.08	3,056.08
		Total Pendientes de Pago			**3,056.08**	**3,056.08**
0000698	SANTANA MARTINEZ COLOMBO	Servicios de publicidad	17	23/04/2019	23,600.00	23,600.00
		Total Pendientes de Pago			**23,600.00**	**23,600.00**
0000708	AS TELEMEDIOS SRL	Servicios de publicidad	L000000158	24/05/2019	29,500.00	29,500.00
			L000000159	24/05/2019	29,500.00	29,500.00
			L000000164	10/06/2019	29,500.00	29,500.00
		Total Pendientes de Pago			**88,500.00**	**88,500.00**
0000709	RUPERTO RUCK JIMENEZ	Servicios de publicidad	02	15/10/2019	35,400.00	
		Total Pendientes de Pago			**35,400.00**	**.00**
0000729	NORBERTO ANTONIO RUBIO	Servicios de publicidad	83	19/02/2020	17,700.00	
		Total Pendientes de Pago			**17,700.00**	**.00**
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**
0000737	DOMINGO CABRERA REYES	Suministro de vehiculos	24	6/03/2020	4,130.00	4,130.00
			25	6/03/2020	7,080.00	7,080.00
			27	8/06/2020	2,950.00	2,950.00
			28	8/06/2020	5,310.00	5,310.00
			29	8/06/2020	3,540.00	3,540.00
		Total Pendientes de Pago			**23,010.00**	**23,010.00**
0000745	MARISCO CARIBENO C POR A	Suministro Alimentos	46000	29/06/2020	4,165.40	4,165.40
			46001	29/06/2020	531.00	531.00
			46174	10/06/2020	5,540.10	5,540.10
		Total Pendientes de Pago			**10,236.50**	**10,236.50**

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000748	FRANCISCO JOSE PERALTA TAVARES	Contratista	004	24/06/2020	533,104.36	241,037.28
		Total Pendientes de Pago			**533,104.36**	**241,037.28**
0000752	MAXWELL ARISTOTELES REYES DE L	Servicios de publicidad	51	12/02/2020	23,600.00	23,600.00
			52	3/02/2020	23,600.00	23,600.00
			53	2/03/2020	23,600.00	23,600.00
		Total Pendientes de Pago			**70,800.00**	**70,800.00**
0000753	FAUSTO DE JESUS RODRIGUEZ MUNO	Servicios de encofrados	B150000002	17/06/2020	141,600.00	
		Total Pendientes de Pago			**141,600.00**	**.00**
0000758	ALTICE HISPANIOLA SA	Servicios Telefonico	5200192677	1/04/2016	64,877.57	58,223.15
		Total Pendientes de Pago			**58,223.15**	**58,223.15**
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**
0000811	JUAN CARLOS BISONO DOMINGUEZ	Servicios de publicidad	0023	16/03/2020	35,400.00	
		Total Pendientes de Pago			**35,400.00**	**.00**
0000816	HIDROTEC SRL	Suministro equipos de acueductos	1365	3/06/2020	78,003.90	78,003.90
		Total Pendientes de Pago			**78,003.90**	**78,003.90**
0000821	SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURG	Alquiler camion cisterna	B150000052	4/06/2020	240,000.00	240,000.00
		Total Pendientes de Pago			**240,000.00**	**240,000.00**
0000828	DOMINGO ELOY SAINT-HILAIRE MED	Servicios de publicidad	041	2/03/2020	17,700.00	17,700.00
			042	2/03/2020	17,700.00	17,700.00
			043	2/03/2020	17,700.00	17,700.00
		Total Pendientes de Pago			**53,100.00**	**53,100.00**
0000840	JUBA MULTISERVICIOS SRL	Mant.de vehiculos y suministro de repuesto	1402	25/05/2020	7,339.60	
			1403	25/05/2020	6,903.00	
			1412	5/06/2020	23,836.00	
			1417	10/06/2020	35,164.00	
			1418	10/06/2020	36,698.00	
			1419	10/06/2020	43,660.00	
			1420	10/06/2020	18,644.00	
		Total Pendientes de Pago			**172,244.60**	**.00**
0000852	CLUB FERNANDO VALERIO INC	Servicio de practicas deportivas	57	27/05/2020	3,000.00	3,000.00
		Total Pendientes de Pago			**3,000.00**	**3,000.00**
0000860	DADCO SRL	Alquiler camion cisterna	02-020-004	13/06/2020	364,000.00	
			02-020-005	2/06/2020	247,000.00	
		Total Pendientes de Pago			**611,000.00**	**.00**

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000879	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SR	Servicios de publicidad	1S00104210	3/12/2019	35,400.00	35,400.00
			1S00104211	3/12/2019	35,400.00	35,400.00
			1S00104212	3/12/2019	35,400.00	35,400.00
			1S00104273	2/04/2020	35,400.00	35,400.00
			1S00104274	2/04/2020	35,400.00	35,400.00
			1S00104287	4/05/2020	35,400.00	35,400.00
			1S00104306	3/06/2020	35,400.00	35,400.00
		Total Pendientes de Pago			**247,800.00**	**247,800.00**
0000938	SOLUCIONES TECNICA DALIB SRL	Suministro Sustancias Quimicas	B150000053	9/06/2020	431,774.89	431,774.89
		Total Pendientes de Pago			**431,774.89**	**431,774.89**
0000946	NEDCA SOLUTIONS SRL	Suministro y mant.equipos informaticos	1001279	2/03/2020	5,000.00	5,000.00
			1001284	4/03/2020	5,900.00	5,900.00
			1001289	10/03/2020	66,788.00	66,788.00
			1001296	6/04/2020	5,900.00	5,900.00
			1001304	1/05/2020	5,900.00	5,900.00
			1001326	2/06/2020	5,900.00	5,900.00
		Total Pendientes de Pago			**95,388.00**	**95,388.00**
0000947	BANCO DE RESERVAS	Banco multiples	201473	28/02/2020	245.80	245.80
			50934..7	28/02/2020	105.87	105.87
			50934..8	15/02/2020	106.27	106.27
		Total Pendientes de Pago			**457.94**	**457.94**
0000948	LA BANDEJA DEL POSTRE SRL	Suministro de postres	2934	28/04/2020	1,900.00	1,900.00
		Total Pendientes de Pago			**1,900.00**	**1,900.00**
0000968	DOMINICAN HOSE SRL	Mantenimiento de vehiculos	3483	5/02/2020	1,638.01	1,638.01
			3484	5/02/2020	3,568.00	3,568.00
			3485	5/02/2020	1,638.01	1,638.01
			3506	12/02/2020	7,555.85	7,555.85
			3507	12/02/2020	1,638.01	1,638.01
			3527	21/02/2020	3,400.00	3,400.00
			3528	21/02/2020	3,889.00	3,889.00
			3530	21/02/2020	2,395.00	2,395.00
			3554	4/03/2020	1,638.01	1,638.01
			3555	4/03/2020	1,638.01	1,638.01
			3587	10/03/2020	3,276.01	3,276.01
			3588	10/03/2020	3,989.00	3,989.00
			3589	10/03/2020	5,884.00	5,884.00
			3590	10/03/2020	1,638.01	1,638.01
			3635	29/06/2020	1,638.01	1,638.01
		Total Pendientes de Pago			**45,422.93**	**45,422.93**
0000976	JOSE ALEXIS BRETON YNFANTE	Alquiler camion cisterna	B150000024	12/06/2020	140,000.00	140,000.00
			B150000025	12/06/2020	220,000.00	15,990.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	Nombre	Concepto Proveedor		Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
			Total Pendientes de Pago			**360,000.00**	**155,990.00**
0000980	TREMAR IMPORT SRL	Mantenimiento de vehiculos		416	25/05/2020	10,620.00	
				417	25/05/2020	5,546.00	
				418	10/06/2020	21,830.00	
				419	10/06/2020	22,774.00	
			Total Pendientes de Pago			**60,770.00**	**.00**
0000986	SERVI CENTRO AUTOMOTRIZ Y M SR	Mantenimiento de Vehiculos		946	27/05/2020	47,790.00	47,790.00
				949	27/05/2020	66,547.28	66,547.28
			Total Pendientes de Pago			**114,337.28**	**114,337.28**
0000989	EAC TRADING LTD. A/S	Servicios de Obras		16	12/06/2020	150,701,632.17	
			Total Pendientes de Pago			**13,190,514.67**	**.00**
0000992	JULIO CESAR CORRAL	Arquitectos		GOB-000038	1/11/2019	519,200.00	99.00
			Total Pendientes de Pago			**99.00**	**99.00**
0000998	YMPU MULTISERVICIOS SRL	Mantenimiento de vehiculos		901	27/06/2020	497,000.00	497,000.00
				906	27/06/2020	2,277,250.00	2,277,250.00
				917	5/06/2020	16,166.00	
				918	10/06/2020	9,912.00	
				919	10/06/2020	24,308.00	
				920	10/06/2020	72,776.50	
				921	23/06/2020	13,570.00	13,570.00
			Total Pendientes de Pago			**2,910,982.50**	**2,787,820.00**
0001005	IMPORTADORA & MUELLES DEL CIBA	Mantenimientos de vehivulos		1821	4/03/2020	10,502.00	10,502.00
				1826	10/03/2020	6,726.00	6,726.00
				1827	10/03/2020	6,667.00	6,667.00
				1881	29/06/2020	36,205.94	36,205.94
				1882	29/06/2020	3,540.00	3,540.00
				1904	16/06/2020	17,110.00	17,110.00
			Total Pendientes de Pago			**80,750.94**	**80,750.94**
0001026	SOTERO GARCIA NUNEZ	Servicio de cafeteria		B150000095	17/06/2020	5,830.00	5,830.00
				96	16/06/2020	28,080.00	28,080.00
			Total Pendientes de Pago			**33,910.00**	**33,910.00**
0001043	NEUMATIC, SRL	Suministro de neumaticos		FCQ-4110	6/02/2020	14,800.00	
				FCQ-4333	13/03/2020	15,200.00	
				FCQ-4334	13/03/2020	4,800.00	
				FCQ-4335	13/03/2020	24,800.00	
				FCQ-4355	17/03/2020	12,800.00	
				FCQ-4356	17/03/2020	28,000.01	
				FCQ-4357	17/03/2020	4,800.00	
				FCQ-4372	19/03/2020	48,000.00	

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	Nombre	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001043	NEUMATIC, SRL	Suministro de neumaticos	FCQ-4373	19/03/2020	15,200.00	
			FCQ-4396	13/05/2020	138,000.00	138,000.00
		Total Pendientes de Pago			**306,400.01**	**138,000.00**
0001044	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	Servicio de floristeria	16348	28/04/2020	2,000.01	
			16351	28/04/2020	5,000.00	
			16355	28/04/2020	7,000.00	
			16358	28/04/2020	3,000.00	
			16360	5/03/2020	10,000.00	
			16375	28/04/2020	2,000.01	
			16376	28/04/2020	7,000.00	
		Total Pendientes de Pago			**36,000.02**	**.00**
0001054	INSOLUCIONES SRL	Fabricacion de bombas	B150000009	6/05/2020	12,980.00	
		Total Pendientes de Pago			**12,980.00**	**.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	217	23/06/2020	11,328.00	11,328.00
		Total Pendientes de Pago			**11,328.00**	**11,328.00**
0001065	JOSE MODESTO SIRI DE LEON	Servicios de impresion	B150000053	6/11/2019	25,488.00	25,488.00
			0051	28/10/2019	11,800.00	11,800.00
			0054	21/11/2019	4,425.00	4,425.00
			0055	21/11/2019	129,800.00	129,800.00
			0056	13/02/2020	5,605.00	5,605.00
			0059	28/02/2020	92,512.00	92,512.00
			0060	2/03/2020	19,824.00	19,824.00
		Total Pendientes de Pago			**289,454.00**	**289,454.00**
0001067	KARPALI CATERING SERVICES SRL	Suministros de alimentos	111	4/02/2020	182,792.20	
			25	10/01/2020	793,243.20	
		Total Pendientes de Pago			**976,035.40**	**.00**
0001071	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL	Suministro equipos de acueductos	16601	10/04/2019	942,480.04	942,480.04
			16752	7/05/2019	91,261.20	91,261.20
			16753	7/05/2019	132,962.40	132,962.40
			16754	7/05/2019	127,765.68	127,765.68
			16755	7/05/2019	93,161.00	93,161.00
		Total Pendientes de Pago			**1,387,630.32**	**1,387,630.32**
0001076	TRAVESIA TRAVEL AND TOURS BY J	Servicios turisticos	B150000012	28/04/2020	60,504.50	
			B150000014	19/03/2020	1,109,123.30	
			B150000015	26/06/2020	88,146.00	

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			**703,212.15**	**.00**
0001086	RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSA	Servicios de publicidad		038	15/11/2019	23,600.00	
				040	15/12/2019	23,600.00	
				041	23/01/2020	23,600.00	
				042	15/02/2020	23,600.00	23,600.00
				043	15/03/2020	23,600.00	23,600.00
				044	12/05/2020	23,600.00	23,600.00
				045	15/05/2020	23,600.00	23,600.00
				047	15/06/2020	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago			**188,800.00**	**118,000.00**
0001090	PG CONTRATISTA SRL	Mantenimiento de vehiculos		PG-G-0329	31/01/2020	118,000.00	118,000.00
				PG-G-0333	30/01/2020	67,850.00	67,850.00
				PG-G-0334	30/01/2020	61,950.00	61,950.00
				PG-G-0335	30/01/2020	67,850.00	67,850.00
				PG-G-0384	2/01/2020	2,259.82	2,259.82
				PG-G-0385	2/01/2020	2,893.36	2,893.36
				PG-G-0386	2/01/2020	2,893.36	2,893.36
				PG-G-0387	3/01/2020	14,986.00	14,986.00
				PG-G-0391	7/01/2020	2,926.40	2,926.40
				PG-G-0419	11/03/2020	2,926.40	2,926.40
				PG-G-0420	11/03/2020	9,204.00	9,204.00
				PG-G-0442	1/06/2020	10,856.00	10,856.00
				PG-G-0443	1/06/2020	2,306.90	2,306.90
				PG-G-0444	1/06/2020	2,308.55	2,308.55
				PG-G-0445	1/06/2020	4,694.94	4,694.94
			Total Pendientes de Pago			**373,905.73**	**373,905.73**
0001092	AUTO AIRE RODRIGUEZ LORA SRL	Mantenimiento de vehiculos		1Z00002243	17/06/2020	17,700.00	17,700.00
			Total Pendientes de Pago			**17,700.00**	**17,700.00**
0001094	GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ	Servicios de publicidad		65	2/10/2019	29,500.00	29,500.00
				76	7/02/2020	29,500.00	29,500.00
				78	10/02/2020	29,500.00	29,500.00
				84	3/03/2020	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago			**118,000.00**	**118,000.00**
0001099	ISLITA EIRL	Servicios de publicidad		42	8/11/2019	29,500.00	29,500.00
				43	9/12/2019	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago			**59,000.00**	**59,000.00**
0001101	SCALFOLD RENTALS SRL	Alquiler baños moviles		0432	24/06/2020	69,030.00	
				0434	24/06/2020	69,030.00	69,030.00
				376	22/06/2020	69,030.00	
				418	22/06/2020	69,030.00	
				420	22/06/2020	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
0001101	SCALFOLD RENTALS SRL	Alquiler baños moviles	422	22/06/2020	69,030.00	
			424	22/06/2020	69,030.00	
			426	22/06/2020	69,030.00	
			428	22/06/2020	69,030.00	
			430	22/06/2020	69,030.00	
		Total Pendientes de Pago			**690,300.00**	**69,030.00**
0001111	TURBO CENTRO Y BOMBA DE AGUA Y	Fab. de bombas p/aceite, agua y comb.veh. de motor	6213	13/12/2019	3,186.00	
			6237	6/12/2019	3,186.00	
		Total Pendientes de Pago			**6,372.00**	**.00**
0001114	JHONNY NICOLAS JAQUEZ TINEO	Servicios de publicidad	02442	25/06/2019	29,500.00	
			02448	9/08/2019	29,500.00	
			02458	26/08/2019	29,500.00	
		Total Pendientes de Pago			**88,500.00**	**.00**
0001127	FRANKLIN JOSE PERALTA JIMENEZ	Servicios de publicidad	004	2/06/2020	29,500.00	29,500.00
		Total Pendientes de Pago			**29,500.00**	**29,500.00**
0001128	CRUZ IDAMI EVELIN FERNANDEZ BA	Servicios de publicidad	06	18/09/2019	23,600.00	23,600.00
		Total Pendientes de Pago			**23,600.00**	**23,600.00**
0001136	ALTAGRACIA CONCEPCION BATISTA	Suministro de alimentos	3620	9/06/2020	99,120.00	99,120.00
		Total Pendientes de Pago			**99,120.00**	**99,120.00**
0001139	SINDICATO DE CAMIONEROS DE NAV	Alquiler camion cisterna	B000003852	2/06/2020	190,000.00	
		Total Pendientes de Pago			**190,000.00**	**.00**
0001143	CONSORCIO SOLSANIT S.R.L.	Obras de ingenieria civil	B150000059	27/06/2020	13,835,286.02	13,835,286.02
			B150000063	27/06/2020	10,121,588.65	10,121,588.65
			B150000064	5/06/2020	15,139,981.31	15,139,981.31
			B150000065	25/06/2020	14,905,448.95	1,423,129.00
		Total Pendientes de Pago			**54,002,304.93**	**40,519,984.98**
0001147	ADALBERTO ANTONIO ESTEVEZ ARIA	Instalacion y mantenimiento de ascensores	60	24/06/2020	8,260.00	
			61	1/06/2020	8,260.00	
		Total Pendientes de Pago			**16,520.00**	**.00**
0001157	ADONIS ZACARIAS GARCIA RODRIGU	Contratista	B150000008	23/06/2020	949,241.71	283,574.67
		Total Pendientes de Pago			**949,241.71**	**283,574.67**
0001162	ROBERTO ANTONIO ESPINAL ALMONT	Alquiler local	06/2020	17/06/2020	77,000.00	77,000.00
		Total Pendientes de Pago			**77,000.00**	**77,000.00**
0001166	BELLON S.A.S.	Materiales para mantenimiento de redes	FTV-590037	17/12/2019	135,600.00	135,600.00
			FTV-592625	27/12/2019	45,550.00	45,550.00
			FTV-594692	7/01/2020	8,050.00	8,050.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001166	BELLON S.A.S.	Materiales para mantenimiento de redes	FTV-594716	7/01/2020	15,494.86	15,494.86
			FTV-594718	7/01/2020	31,128.00	31,128.00
			FTV-611305	9/03/2020	626,845.00	626,845.00
			FTV-611306	9/03/2020	299,800.00	222,312.00
			FTV-611312	11/02/2020	33,156.00	33,156.00
			FTV-611540	9/03/2020	77,488.00	77,488.00
			FTV-613492	13/02/2020	240,368.00	240,368.00
			FTV-613515	13/02/2020	11,952.00	11,952.00
			FTV-614640	14/02/2020	10,185.00	10,185.00
			FTV-615224	17/02/2020	129,200.00	129,200.00
			FTV-615234	17/02/2020	110,475.00	110,475.00
			FTV-615235	17/02/2020	39,000.00	39,000.00
			FTV-616346	19/02/2020	199,200.00	199,200.00
			FTV-643835	24/06/2020	11,663.00	11,663.00
		Total Pendientes de Pago			**1,947,666.86**	**1,947,666.86**
0001173	TAPICERIA SANCHEZ Y NUNEZ SRL	Servicios de tapiceria	623	27/08/2019	42,480.00	
			630	21/10/2019	4,720.00	
			641	1/10/2019	18,700.00	
			642	1/10/2019	7,080.00	
			645	21/10/2019	23,600.00	
			687	18/02/2020	8,260.00	
			692	26/06/2020	42,480.00	42,480.00
			693	26/06/2020	5,310.00	5,310.00
			736	17/02/2020	5,900.00	
			765	9/06/2020	33,040.00	33,040.00
		Total Pendientes de Pago			**191,570.00**	**80,830.00**
0001181	TALLERES RECONST. MOTORES ALEX	Mantenimiento de vehiculos	0009653R	10/03/2020	6,618.62	6,618.62
			0120059R	4/03/2020	2,655.00	2,655.00
			0120060R	4/03/2020	7,316.00	7,316.00
			0120061R	4/03/2020	8,531.40	8,531.40
			0120065R	3/03/2020	1,947.00	1,947.00
			0120075R	10/03/2020	7,316.00	7,316.00
			120010R	5/02/2020	3,540.00	3,540.00
			120076R	10/03/2020	2,655.00	2,655.00
			9569R	5/02/2020	3,496.34	3,496.34
			9634R	4/03/2020	6,618.62	6,618.62
			9635R	4/03/2020	48,008.30	48,008.30
			9636R	4/03/2020	462.56	462.56
			9645	3/03/2020	1,670.88	1,670.88
			9654R	10/03/2020	3,483.36	3,483.36
		Total Pendientes de Pago			**104,319.08**	**104,319.08**
0001191	JUAN GUILLERMO MARTINEZ DILONE	Servicios de publicidad	13	3/02/2020	7,670.00	7,670.00
			14	3/02/2020	9,086.00	9,086.00
			15	3/02/2020	11,400.00	11,400.00
		Total Pendientes de Pago			**28,156.00**	**28,156.00**

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	Nombre	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001202	CONSTRUCTORA COVIDOM SRL	Contratista	B150000010	16/06/2020	4,990,860.81	
		Total Pendientes de Pago			**488,530.79**	**.00**
0001203	LOBLACON SRL	Contratista	B150000010	16/06/2020	8,230,707.06	
		Total Pendientes de Pago			**2,163,058.65**	**.00**
0001208	DELVIS ANDRES RODRIGUEZ DURAN	Servicios de publicidad	18	12/05/2020	35,400.00	35,400.00
			19	12/05/2020	35,400.00	35,400.00
		Total Pendientes de Pago			**70,800.00**	**70,800.00**
0001209	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	Servicios de publicidad	B150000105	23/06/2020	41,300.00	
		Total Pendientes de Pago			**41,300.00**	**.00**
0001210	ENMANUEL ANTONIO CASTILLO SANC	Servicios de publicidad	11	19/12/2019	35,400.00	35,400.00
			51	28/01/2020	35,400.00	35,400.00
		Total Pendientes de Pago			**70,800.00**	**70,800.00**
0001212	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	Servicios de publicidad	35609	29/05/2019	177,000.00	177,000.00
			36546	19/12/2019	100,000.00	100,000.00
		Total Pendientes de Pago			**277,000.00**	**277,000.00**
0001215	ELEODORO ATO BUENO PEREZ	Servicios de Publicidad	0003	22/01/2020	17,700.00	17,700.00
		Total Pendientes de Pago			**17,700.00**	**17,700.00**
0001217	RGH DOMINICANA SRL	Sustancias quimicas	37	28/05/2019	13,452.00	13,452.00
			38	7/06/2019	67,260.00	67,260.00
			39	7/06/2019	10,502.00	10,502.00
			42	4/07/2019	36,816.00	36,816.00
			43	16/07/2019	36,816.00	36,816.00
			45	2/08/2019	3,481.00	3,481.00
			48	23/08/2019	60,416.00	60,416.00
			49	11/09/2019	65,844.00	65,844.00
			50	4/10/2019	22,420.00	22,420.00
			53	11/10/2019	103,604.00	103,604.00
			57	15/11/2019	31,329.00	31,329.00
			58	15/11/2019	3,540.00	3,540.00
			73	24/06/2020	1,740.50	1,740.50
			74	24/06/2020	3,894.00	3,894.00
			75	24/06/2020	6,962.00	6,962.00
			76	24/06/2020	1,150.50	1,150.50
		Total Pendientes de Pago			**469,227.00**	**469,227.00**
0001218	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Recoleccion desechos Solidos	B150001685	25/06/2020	13,920,591.79	13,920,591.79
			F000062356	11/06/2019	3,776.27	3,776.27
		Total Pendientes de Pago			**13,924,368.06**	**13,924,368.06**
0001230	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO S	Mantenimiento de vehiculos	13462	19/10/2019	50,256.20	50,256.20

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		21497	31/01/2020	8,724.33	8,724.33
				22906	11/12/2019	1,965.68	1,965.68
				26005	19/10/2019	43,310.72	43,310.72
				32354	28/01/2020	12,363.23	12,363.23
				32355	30/01/2020	81,957.14	81,957.14
				32356	30/01/2020	6,113.34	6,113.34
				32357	30/01/2020	6,113.34	6,113.34
				32358	30/01/2020	6,113.34	6,113.34
				32359	30/01/2020	6,113.34	6,113.34
			Total Pendientes de Pago			**223,030.66**	**223,030.66**
0001237	MEGA MILLONARIA FM SRL	Servicios de publicidad		1526	22/03/2019	29,500.00	29,500.00
				1540	15/07/2019	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago			**59,000.00**	**59,000.00**
0001238	GOMDOME IMPORT SRL	Repuestos de vehiculos		A201904573	17/10/2019	6,600.00	6,600.00
				A201904587	18/10/2019	8,700.00	8,700.00
				A201904593	18/10/2019	4,350.00	4,350.00
				A201904594	18/10/2019	6,600.00	6,600.00
				A201904633	22/10/2019	8,700.00	8,700.00
				A201904634	22/10/2019	6,600.00	6,600.00
				A201904636	22/10/2019	6,600.00	6,600.00
				A201904675	24/10/2019	6,600.00	6,600.00
				A201904676	24/10/2019	6,600.00	6,600.00
				A201904677	24/10/2019	6,600.00	6,600.00
				A201904678	24/10/2019	6,600.00	6,600.00
				A201904679	24/10/2019	8,700.00	8,700.00
				A201904680	24/10/2019	4,350.00	4,350.00
				A201904696	25/10/2019	4,350.00	4,350.00
				A201904697	25/10/2019	6,600.00	6,600.00
				A201904698	25/10/2019	6,600.00	6,600.00
				A201904884	12/11/2019	4,350.00	4,350.00
				A201904885	12/11/2019	6,600.00	6,600.00
				A201904946	18/11/2019	27,200.00	27,200.00
			Total Pendientes de Pago			**143,300.00**	**143,300.00**
0001246	LABORATORIO Y REP.DIESEL LOS C	Mantenimiento de vehiculos		13168	6/03/2020	17,700.00	17,700.00
			Total Pendientes de Pago			**17,700.00**	**17,700.00**
0001247	JOSE GREGORIO BATISTA SOSA	Servicio Juridico		0012	5/03/2020	413,000.00	
			Total Pendientes de Pago			**413,000.00**	**.00**
0001253	MARIA DEL CARMEN VEGA PENA	Servicios de publicidad		05	14/10/2019	23,600.00	
				06	14/10/2019	23,600.00	
				07	14/10/2019	23,600.00	
				08	14/10/2019	23,600.00	
				09	25/11/2019	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
0001253	MARIA DEL CARMEN VEGA PENA	Servicios de publicidad	10	2/01/2020	23,600.00	
			11	5/02/2020	23,600.00	
			12	9/03/2020	23,600.00	
			13	9/03/2020	23,600.00	
		Total Pendientes de Pago			**212,400.00**	**.00**
0001254	RADIO TELEVISION CIBAO SRL	Servicios de publicidad	B150000166	22/06/2020	41,300.00	
		Total Pendientes de Pago			**41,300.00**	**.00**
0001258	B & H COMERCIAL SRL	Alquiler de vehiculos	B150000001	20/05/2019	535,885.20	3.19
		Total Pendientes de Pago			**3.19**	**3.19**
0001259	DESDE OTRA OPTICA SRL	Servicios de publicidad	00012	6/05/2020	29,500.00	29,500.00
		Total Pendientes de Pago			**29,500.00**	**29,500.00**
0001261	ELECTRIJEM SERVICE SRL	Servicios de Rep.Electricas	00085-A	11/05/2020	53,926.00	
		Total Pendientes de Pago			**53,926.00**	**.00**
0001262	FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIME	Servicios de arquitecto	152	29/01/2020	82,600.00	
		Total Pendientes de Pago			**82,600.00**	**.00**
0001264	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	Recoleccion desechos solidos	2020-00474	15/06/2020	396,127.84	396,127.84
		Total Pendientes de Pago			**396,127.84**	**396,127.84**
0001267	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	Recoleccion desechos solidos	B150000021	19/06/2020	111,207.74	111,207.74
		Total Pendientes de Pago			**111,207.74**	**111,207.74**
0001268	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	Recoleccion desechos solidos	B150000026	12/06/2020	128,051.58	128,051.58
		Total Pendientes de Pago			**128,051.58**	**128,051.58**
0001271	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.D	Recoleccion desechos solidos	2228	15/06/2020	302,098.29	302,098.29
		Total Pendientes de Pago			**302,098.29**	**302,098.29**
0001274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA G	Recoleccion desechos solidos	2020-181	26/06/2020	173,397.63	173,397.63
		Total Pendientes de Pago			**173,397.63**	**173,397.63**
0001276	BOSQUESA SRL	Suministro para ornato	86476	11/12/2019	5,304.51	5,304.51
			87238	22/01/2020	591,144.00	591,144.00
			88555	13/03/2020	50,057.05	50,057.05
		Total Pendientes de Pago			**646,505.56**	**646,505.56**
0001284	FLAVIA ALTAGRACIA VARGAS BUENO	servicios comunicaciones(telef,beeper,telegrafo)	06	27/08/2019	17,700.00	17,700.00
		Total Pendientes de Pago			**17,700.00**	**17,700.00**
0001294	MEDIOS DEL NORTE SRL	Servicios de publicidad	865	15/07/2019	29,500.00	29,500.00
			866	15/07/2019	29,500.00	29,500.00
			867	15/07/2019	29,500.00	29,500.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	Nombre	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001294	MEDIOS DEL NORTE SRL	Servicios de publicidad	868	15/07/2019	29,500.00	29,500.00
		Total Pendientes de Pago			**118,000.00**	**118,000.00**
0001299	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIB	Servicios de Datacredito	939355	9/09/2019	21,939.57	21,939.57
			943347	21/09/2019	22,166.60	22,166.60
			947357	21/10/2019	22,642.05	22,642.05
		Total Pendientes de Pago			**66,748.22**	**66,748.22**
0001301	CONTINENTAL GROUP CG SRL	Alquiler camion cisterna	B00000012	1/06/2020	600,000.00	
		Total Pendientes de Pago			**600,000.00**	**.00**
0001308	MOTA PRODUCCIONES SRL	Alquiler de maquinarias y utensilios p/fiestas	024-2019	12/08/2019	28,438.00	28,438.00
		Total Pendientes de Pago			**28,438.00**	**28,438.00**
0001310	EZEQUIEL DE JESUS SOSA	servicios de radio(no incluye transm.act.642010)	007	3/02/2020	29,500.00	29,500.00
		Total Pendientes de Pago			**29,500.00**	**29,500.00**
0001312	AMLYCA, INGENIERIA CIVIL, S.R.	Servicios de ingenieria	2687	27/06/2020	1,596,766.11	1,596,766.11
			2689	27/06/2020	1,334,210.02	1,334,210.02
		Total Pendientes de Pago			**2,930,976.13**	**2,930,976.13**
0001316	OPTIC	Alquiler sostenimiento de data	B150000427	3/01/2020	52,860.00	52,860.00
			B150000462	3/01/2020	52,880.00	52,880.00
			B150000509	8/01/2020	52,970.00	52,970.00
			B150000549	13/03/2020	53,250.00	53,250.00
			B150000587	11/03/2020	53,670.00	53,670.00
			B150000608	8/06/2020	58,200.00	58,200.00
			B150000609	8/06/2020	58,200.00	58,200.00
			B150000610	8/06/2020	58,200.00	58,200.00
		Total Pendientes de Pago			**440,230.00**	**440,230.00**
0001329	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION	Servicios de Construccion	B150000085	26/06/2020	259,600.00	259,600.00
			86	19/05/2020	265,500.00	265,500.00
		Total Pendientes de Pago			**525,100.00**	**525,100.00**
0001330	JEAN CHARLES MAURICE XAVIER BE	Servicios de Asesoramiento	3	27/06/2020	1,682,045.88	1,682,045.88
		Total Pendientes de Pago			**1,682,045.88**	**1,682,045.88**
0001332	JOSE ALEXANDRE JIMENEZ MIRELES	servicios de publicidad	02	15/10/2019	23,600.00	23,600.00
		Total Pendientes de Pago			**23,600.00**	**23,600.00**
0001334	UNISOFT SRL	Centro de telecomunicaciones	B150000049	9/05/2020	13,260.37	
			B150000051	9/05/2020	21,860.21	
			B150000058	8/06/2020	103,851.33	
		Total Pendientes de Pago			**138,971.91**	**.00**
0001345	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	Serv. de publicidad	52	12/11/2019	23,600.00	23,600.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	Nombre	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001345	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	Serv. de publicidad	53	12/11/2019	23,600.00	23,600.00
			58	18/12/2019	23,600.00	23,600.00
		Total Pendientes de Pago			**70,800.00**	**70,800.00**
0001348	RAFAEL EMILIO ALMANZAR	Suministro de Alimentos	B150000008	29/02/2020	13,086.20	13,086.20
		Total Pendientes de Pago			**13,086.20**	**13,086.20**
0001351	COMUNICACIONES MILENIUM SRL	Servicios de agencia de noticias y de informacion	19/46	5/12/2019	35,400.00	35,400.00
		Total Pendientes de Pago			**35,400.00**	**35,400.00**
0001352	CORPACT SOLUTION SRL	Venta al por mayor de colas quimica, resina sint.	5553	9/12/2019	13,275.00	
		Total Pendientes de Pago			**13,275.00**	**.00**
0001353	PROYECTO ROPTEX SRL	Elaboracion e instalacion de letreros	B150000001	16/12/2019	74,846.22	
		Total Pendientes de Pago			**37,423.11**	**.00**
0001355	CARLOS DOMINGO PENA ZARZUELA	Servicios de ingenieria	B150000003	5/05/2020	20,659.23	18,788.51
		Total Pendientes de Pago			**20,659.23**	**18,788.51**
0001358	MEGA OFFICE CORONA SRL	Vta. al por mayor de maquina y equipo oficina	CROOOO2542	15/06/2020	18,880.00	
			CROOOO2543	15/06/2020	5,900.00	
			CROOOO2544	15/06/2020	54,870.00	
			CROOOO2545	15/06/2020	73,101.00	
			CROOOO2546	15/06/2020	17,700.00	
			CR00002541	15/06/2020	140,184.00	
		Total Pendientes de Pago			**310,635.00**	**.00**
0001363	OSIRIS ANTONIO LIBERATO TAVARE	Servicios de Ingenieria civiles	02	3/02/2020	261,959.75	23,720.85
		Total Pendientes de Pago			**23,720.85**	**23,720.85**
0001364	COMERCIALIZADORA OCHOSANTOS SR	vtas al por mayor bebidas alcoholicas n.c.p.	C-7585	3/01/2020	105,600.00	
			C-7622	20/01/2020	1,348,000.00	
			C-7623	3/01/2020	560,000.00	
			C-7626	15/06/2020	2,263,000.00	
			C-7757	20/01/2020	931,000.00	
			C-7758	9/01/2020	49,000.00	
			C-7759	20/01/2020	219,050.00	
			C-7760	7/02/2020	11,000.00	
		Total Pendientes de Pago			**4,561,500.00**	**.00**
0001365	CONST.ING.ANTONIO RODRIGUEZ HE	constr.reforma y reparacion de edif.residenciales	B150000001	10/01/2020	14,160.00	14,160.00
		Total Pendientes de Pago			**14,160.00**	**14,160.00**
0001367	MACSEL SRL	reparacion de articulos electricos d/uso domestico	RD20200104	12/05/2020	52,000.00	52,000.00
			RD20200105	1/05/2020	52,000.00	52,000.00
			RD20200106	1/06/2020	52,000.00	52,000.00
		Total Pendientes de Pago			**156,000.00**	**156,000.00**

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001369	MEDIOS CARA O CRUZ SRL	servcios de publicidad	B150000194	9/06/2020	47,200.00	47,200.00
			B150000195	9/06/2020	47,200.00	47,200.00
			B150000196	9/06/2020	47,200.00	47,200.00
		Total Pendientes de Pago			**141,600.00**	**141,600.00**
0001371	INSTITUTO NACIONAL CONTRA INCE	Instalacion de alarmas contra incendios	20001577	10/02/2020	58,167.01	58,167.01
		Total Pendientes de Pago			**58,167.01**	**58,167.01**
0001372	HERNANDEZ GARCIA HERGASA SRL	Tecnicos de suelo.	697	9/06/2020	59,000.00	59,000.00
			698	9/06/2020	59,000.00	59,000.00
			699	9/06/2020	59,000.00	59,000.00
			700	9/06/2020	59,000.00	59,000.00
			701	9/06/2020	59,000.00	59,000.00
		Total Pendientes de Pago			**295,000.00**	**295,000.00**
0001374	PERFORACIONES & CONST.DEL CIBA	PERFORACIÓN Y PRUEBA DE POZO TALADRADO	B150000001	26/02/2020	127,440.00	127,440.00
		Total Pendientes de Pago			**127,440.00**	**127,440.00**
0001375	EMILIA SAGRARIO GOMEZ MARTE	Periodista	B150000024	3/06/2020	29,500.00	29,500.00
		Total Pendientes de Pago			**29,500.00**	**29,500.00**
0001376	PAOLA ABREU BUENO	Servicios de publicidad	54	3/03/2020	17,700.00	17,700.00
		Total Pendientes de Pago			**17,700.00**	**17,700.00**
0001377	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SR	transporte automotor de carga	111	10/03/2020	33,040.00	33,040.00
		Total Pendientes de Pago			**33,040.00**	**33,040.00**
0001383	D SANSON EXQUISITENCES ALQUILE	Suministro de Alimentos	190	28/04/2020	5,462.50	5,462.50
			191	28/04/2020	9,002.50	9,002.50
		Total Pendientes de Pago			**14,465.00**	**14,465.00**
0001387	SUPLIDORA HAWAII, S.R.L.	Suministros de Artefactos	19023694	27/05/2020	54,000.00	54,000.00
			19023695	27/05/2020	55,000.00	55,000.00
		Total Pendientes de Pago			**109,000.00**	**109,000.00**
0001389	EASY SHOPPING GROUP SNFM SRL	Suministro de equipos y Mat.electricos	GESG100	21/05/2020	112,100.00	112,100.00
		Total Pendientes de Pago			**112,100.00**	**112,100.00**
0001390	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS E	Suministro de mercancia	06	2/06/2020	57,093.12	57,093.12
		Total Pendientes de Pago			**57,093.12**	**57,093.12**
0001391	SILVER TIGER BUSINESS SRL	Suministro de mercancia	1	9/06/2020	15,611.40	15,611.40
		Total Pendientes de Pago			**15,611.40**	**15,611.40**
0001392	MIGUEL ADAMS TORRES MARTINEZ	Contratista	B150000001	4/06/2020	339,840.00	
		Total Pendientes de Pago			**67,968.00**	**.00**

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001393	ARTISTICA TODO COLOR SRL	Servicios de enmarcados	80653	22/06/2020	27,500.01	
		Total Pendientes de Pago			**27,500.01**	**.00**
0001394	INGENIERIA ANDELIS SOSA SRL	Contratista	001	23/06/2020	945,317.09	285,276.52
		Total Pendientes de Pago			**945,317.09**	**285,276.52**
0001395	CONSTRUCTORA CAMACHO MOREL	Contratista	B150000003	16/06/2020	418,765.93	230,279.69
		Total Pendientes de Pago			**418,765.93**	**230,279.69**
0001396	RANIEL ENRIQUE QUINONEZ RODRIG	Contratista	B150000001	25/06/2020	1,006,266.80	290,169.10
		Total Pendientes de Pago			**1,006,266.80**	**290,169.10**
		T o t a l G e n e r a l			**157,989,473.17**	**100,550,473.74**

En: Dollar

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000079	GBM DOMINICANA, S.A.	Mantenimiento de equipos	0477	4/06/2020	7,257.00	416,125.81
			476	4/06/2020	6,372.00	365,378.76
		Total Pendientes de Pago			**13,629.00**	**781,504.57**
0000502	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	Suministro de oficinas	1116	12/02/2020	259.48	13,834.05
			1121	18/02/2020	304.62	16,272.50
			1130	16/03/2020	267.26	14,359.80
			1151	4/05/2020	267.26	14,576.41
			1161	28/05/2020	267.26	15,061.17
		Total Pendientes de Pago			**1,365.88**	**74,103.93**
0000506	CECOMSA	Suministro Equipos de Informatica	92416	29/05/2020	3,256.49	185,792.20
		Total Pendientes de Pago			**3,256.49**	**185,792.20**
0000608	CLERMONT COMERCIAL SRL	Suministro Sustancias Quimicas	323	5/06/2020	39,144.00	2,247,358.81
			328	22/06/2020	39,144.00	2,278,932.36
			329	26/06/2020	65,600.00	3,821,108.16
		Total Pendientes de Pago			**143,888.00**	**8,347,399.33**
0000962	JESTACLAR LLC	Servicios de asesoria	2016-14	17/03/2017	113,445.00	1,417,689.57
		Total Pendientes de Pago			**30,074.60**	**1,417,689.57**
0001019	SOLUCIONES EMPRESARIALES CALMA	Venta al por mayor de equipos y mat. elect.	B150000001	8/02/2020	17,817.30	
			B150000003	27/06/2020	136,975.20	7,523,431.35
		Total Pendientes de Pago			**140,538.66**	**7,523,431.35**
0001022	LA ANTILLANA COMERCIAL	Suministro de equipos	14	30/05/2016	770,293.00	1,880,676.43
			15	7/11/2017	45,000.00	1,856,414.70
			25	15/03/2017	153,166.00	3,610,053.69
		Total Pendientes de Pago			**158,112.30**	**7,347,144.82**
0001088	RICOH DOMINICANA SRL	Alquiler equipo informatico	391	9/05/2020	3,501.07	192,226.95
		Total Pendientes de Pago			**3,501.07**	**192,226.95**
0001106	GARCIA Y LLERANDI , SAS,	Suministro de materiales y equipos	2005686	16/10/2018	207,807.05	3,650,580.76
			2007171	27/11/2018	327,442.80	3,276,608.77
		Total Pendientes de Pago			**138,830.36**	**6,927,189.53**
0001199	CONSORCIO INP SOLUCIONES URBAN	Servicios de Consultoria	B150000006	27/06/2020	86,504.56	4,668,806.81
			B150000007	4/06/2020	43,252.28	2,508,333.80
		Total Pendientes de Pago			**129,756.84**	**7,177,140.61**
0001240	MOBE INDUSTRIAL	Suministro equipo de acueducto	4682	4/10/2019	6,895.92	
		Total Pendientes de Pago			**6,895.92**	**.00**
0001320	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIA	Servicios de seguros	0011833447	3/06/2020	4,229.36	
		Total Pendientes de Pago			**4,229.36**	**.00**

En: Dollar

Codigo Prov.	Nombre	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001335	UNISOFT SRL	Centro de telecomunicaciones	B150000048	9/05/2020	684.40	36,979.09
			B150000050	9/05/2020	684.40	36,993.26
			B150000054	6/05/2020	684.40	37,403.56
			B150000057	8/06/2020	684.40	39,362.44
			36	7/01/2020	684.40	36,258.96
			38	4/02/2020	684.40	36,438.48
		Total Pendientes de Pago			**4,106.40**	**223,435.79**
		T o t a l G e n e r a l			**778,184.88**	**40,197,058.65**

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

Mildred Gil

Lic. Mildred Gil
Enc. Secc. Cuentas por Pagar

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

Rita C. García

Lic. Rita García
Dir. Administrativa y Financiera