Partidas Pendientes
Al 31/08/2020

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	Nombre	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000002	FERRETERIA OCHOA	Materiales para mantenimientos de redes	J049-24835	9/03/2020	64,670.01	64,670.01
			KJ481-0592	14/07/2020	293,502.00	293,502.00
			KJ727-7446	9/07/2020	3,255.47	3,255.47
		Total Pendientes de Pago			**361,427.48**	**361,427.48**
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	1088723	13/03/2020	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
			1093168	10/06/2020	18,280.56	18,280.56
			1093795	17/06/2020	7,491.82	7,491.82
			1096495	16/07/2020	5,769.02	5,769.02
			1096496	16/07/2020	7,491.82	7,491.82
			1096497	16/07/2020	11,538.04	11,538.04
			1096499	16/07/2020	27,994.32	27,994.32
			1096502	16/07/2020	7,491.82	7,491.82
			1096503	16/07/2020	7,491.82	7,491.82
			1096504	16/07/2020	15,220.82	15,220.82
			1096505	16/07/2020	52,604.40	52,604.40
			1096509	16/07/2020	105,208.80	105,208.80
			1097464	28/07/2020	13,371.76	13,371.76
			1097466	28/07/2020	16,630.92	16,630.92
			1097467	28/07/2020	8,315.46	8,315.46
			1097468	28/07/2020	8,315.46	8,315.46
			1097469	28/07/2020	8,315.46	8,315.46
		Total Pendientes de Pago			**612,594.64**	**612,594.64**
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**
0000014	TONY RODAMIENTOS C POR A	Repuestos para vehiculos	108543	7/07/2020	25,488.00	25,488.00
			109004	17/08/2020	30,680.00	30,680.00
			109012	17/08/2020	80,712.00	80,712.00
			109017	18/08/2020	14,160.00	14,160.00
			109033	20/08/2020	28,851.00	28,851.00
			109071	25/08/2020	106,908.00	106,908.00
			109074	25/08/2020	28,851.00	28,851.00
		Total Pendientes de Pago			**315,650.00**	**315,650.00**
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000016	PRODIMPA	Materiales y equipos de oficina	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-086464	6/02/2020	11,200.00	11,200.00
			B-086521	18/02/2020	510.00	510.00
		Total Pendientes de Pago			**11,710.00**	**11,710.00**
0000019	GARCIA Y LLERANDI, C. POR A.	Materiales y equipos de acueductos	2025967	10/03/2020	658,440.00	93,456.00
			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			**396,149.60**	**396,149.60**
0000020	RODAMIENTOS DEL CARIBE S.R.L.	Piezas accesorios de vehiculos	20011667	29/07/2020	32,113.74	32,113.74
			20287730	27/01/2020	35,993.09	35,993.09
			20292390	14/04/2020	61,945.04	61,945.04
		Total Pendientes de Pago			**130,051.87**	**130,051.87**
0000022	ALM. EL ENCANTO, CXA	Suministro varios	136838075	27/08/2020	21,940.00	21,940.00
			136952574	27/08/2020	21,940.00	21,940.00
			22094	20/07/2020	1,770.00	1,770.00
			26798	6/07/2020	20,804.82	20,804.82
			27801	9/07/2020	9,596.16	9,596.16
			28786	5/08/2020	8,372.15	8,372.15
			30755	20/07/2020	1,000.00	1,000.00
			31867	4/02/2020	6,600.00	6,600.00
			31989	13/05/2020	34,020.00	34,020.00
			32010	20/07/2020	11,995.00	11,995.00
			32011	20/07/2020	5,550.00	5,550.00
			34933	30/07/2020	15,924.00	15,924.00
			34934	30/07/2020	91,950.00	91,950.00
		Total Pendientes de Pago			**251,462.13**	**251,462.13**
0000040	REFRICENTRO A&B, S.R.L.	Mantenimiento de aire acondicionados	1100733787	9/01/2020	17,000.00	17,000.00
			1100734583	7/07/2020	61,000.00	61,000.00
			1100734584	7/07/2020	38,000.00	38,000.00
			1100734868	13/08/2020	54,750.00	54,750.00
			1100734881	14/08/2020	48,000.00	48,000.00
		Total Pendientes de Pago			**218,750.00**	**218,750.00**
0000047	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	Suministro de oficinas	1473	21/07/2020	9,750.00	9,750.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000047	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	Suministro de oficinas	1682	24/08/2020	313,224.86	313,224.86
			1753	10/07/2020	331,608.00	331,608.00
			1763	21/07/2020	393,600.00	393,600.00
			1774	3/08/2020	344,400.00	344,400.00
			1775	3/08/2020	61,000.00	61,000.00
		Total Pendientes de Pago			**1,453,582.86**	**1,453,582.86**
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
			B-00174361	7/07/2020	19,277.90	13,977.34
			B-00174560	1/07/2020	648.00	648.00
			B-00174569	1/07/2020	12,600.00	12,600.00
			B-00174799	13/07/2020	14,829.08	14,829.08
			B-00174800	13/07/2020	6,250.11	6,250.11
			B-00175009	21/07/2020	5,300.56	5,300.56
			B-00175283	4/08/2020	3,575.40	3,575.40
			B-00175365	6/08/2020	16,537.64	16,537.64
			B-00175590	18/08/2020	8,400.00	8,400.00
		Total Pendientes de Pago			**123,443.11**	**123,443.11**
0000053	SEGURIDAD Y PROTECCION, C. POR	Servicios de seguridad	1003485	10/07/2020	1,350,139.48	1,350,139.48
			1003486	10/07/2020	1,365,527.27	1,365,527.27
			1003507	1/08/2020	1,365,527.27	1,365,527.27
			1003508	1/08/2020	1,459,365.00	1,459,365.00
		Total Pendientes de Pago			**5,540,559.02**	**5,540,559.02**
0000058	LABORATORIO LUCAS DIESEL, S.R.	Mantenimiento de vehiculos	15	17/06/2020	41,241.00	41,241.00
			18	17/06/2020	20,296.00	20,296.00
			19	6/07/2020	30,562.00	30,562.00
			20	6/07/2020	58,882.00	58,882.00
		Total Pendientes de Pago			**150,981.00**	**150,981.00**
0000064	OFIMATIC	Alquiler de equipos	211	1/08/2020	16,520.00	16,520.00
		Total Pendientes de Pago			**16,520.00**	**16,520.00**
0000070	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	Servicios Telefonico	10592	3/08/2020	2,463.50	2,463.50
			13146	3/08/2020	5,437.68	5,437.68
			15819	3/08/2020	4,147.00	4,147.00
			18414	3/08/2020	4,271.64	4,271.64
			21035	3/08/2020	4,147.00	4,147.00
			23544	3/08/2020	4,160.00	4,160.00
			26157	3/08/2020	4,281.68	4,281.68
			2698	3/08/2020	2,463.50	2,463.50
			28722	3/08/2020	4,403.74	4,403.74
			312039	3/08/2020	4,120.13	4,120.13

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	Nombre	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000070	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	Servicios Telefonico	313243	3/08/2020	2,472.60	2,472.60
			31356	3/08/2020	4,525.80	4,525.80
			314481	3/08/2020	2,557.94	2,557.94
			315702	3/08/2020	2,614.62	2,614.62
			316858	3/08/2020	2,463.50	2,463.50
			318066	3/08/2020	2,463.50	2,463.50
			319290	3/08/2020	2,519.97	2,519.97
			33841	3/08/2020	4,601.77	4,601.77
			36474	3/08/2020	4,768.15	4,768.15
			39134	3/08/2020	4,875.75	4,875.75
			41695	3/08/2020	4,997.82	4,997.82
			44264	3/08/2020	5,119.51	5,119.51
			46719	3/08/2020	5,254.18	5,254.18
			49282	3/08/2020	5,375.86	22.41
			51930	3/08/2020	5,497.93	5,497.93
			5344	3/08/2020	4,530.50	4,530.50
			54439	3/08/2020	5,606.98	5,606.98
			56	5/12/2018	268,859.78	76.26
			57028	3/08/2020	5,717.89	5,717.89
			59514	3/08/2020	4,147.00	4,147.00
			62125	3/08/2020	4,147.00	4,147.00
			64661	3/08/2020	6,082.92	6,082.92
			70625	3/08/2020	6,158.83	6,158.83
			7985	3/08/2020	2,519.97	2,519.97
		Total Pendientes de Pago			**133,638.67**	**133,638.67**
0000097	JOSE FABIAN O USTEDES Y NOSOTR	Servicios de publicidad	0184	10/06/2020	35,400.00	35,400.00
			189	10/07/2020	35,400.00	35,400.00
		Total Pendientes de Pago			**70,800.00**	**70,800.00**
0000112	G4S CASH SOLUTIONS, S.A.	Servicios de transporte y seguridad de balijas	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
			93870	29/06/2020	113,484.64	113,484.64
			94121	28/07/2020	113,584.31	113,584.31
		Total Pendientes de Pago			**530,913.65**	**530,913.65**
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**

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000115	ABC SOFTWARE	Suministro equipos de oficinas	24769	29/06/2020	113,464.08	113,464.08
			24971	29/06/2020	10,266.00	10,266.00
			25007	2/06/2020	10,266.00	10,266.00
			25093	1/07/2020	10,266.00	10,266.00
		Total Pendientes de Pago			**144,262.08**	**144,262.08**
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
			B150002241	6/07/2020	21,343.84	21,343.84
			B150002260	14/07/2020	72,366.45	72,366.45
			B150002336	21/07/2020	4,401.40	4,401.40
			B150002337	21/07/2020	4,401.40	4,401.40
		Total Pendientes de Pago			**247,756.93**	**247,756.93**
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
			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	14044	29/07/2020	9,255.82	9,255.82
			15416	14/08/2020	7,200.34	7,200.34
			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			**30,630.34**	**30,630.34**
0000156	WEST S.A.	Suministro de desgrasantes y limpieza	633747	19/08/2020	20,815.20	20,815.20
		Total Pendientes de Pago			**20,815.20**	**20,815.20**
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
			117	24/07/2020	5,900.00	5,900.00
		Total Pendientes de Pago			**9,900.00**	**9,900.00**
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	002109458	22/07/2020	541,216.83	405,912.62
			002128830	15/07/2020	1,187,949.30	890,961.98

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor		Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000181	SEGUROS BANRESERVAS	Servicios de seguros		002128845	15/07/2020	2,731,500.12	2,048,625.09
				002129085	16/07/2020	2,536,880.10	1,902,660.08
			Total Pendientes de Pago			**5,248,159.77**	**5,248,159.77**
0000182	SEGUROS CONSTITUCION	Servicios de seguros		4230041	22/03/2012	1,523,590.32	60,560.51
			Total Pendientes de Pago			**60,560.51**	**60,560.51**
0000184	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADR	Capacitacion		B150003249	29/08/2020	1,126,800.00	1,126,800.00
				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
				216	26/03/2018	10,000.00	10,000.00
			Total Pendientes de Pago			**3,003,945.90**	**3,003,945.90**
0000186	RAMON ANT. BATISTA	Alquiler local		03-2020	29/08/2020	13,639.02	13,639.02
				09-2020	25/08/2020	15,002.11	15,002.11
			Total Pendientes de Pago			**28,641.13**	**28,641.13**
0000215	MIGUELINA GARCIA O ENCUENTRO P	Servicios de publicidad		209	7/07/2020	35,400.00	35,400.00
				210	7/07/2020	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago			**70,800.00**	**70,800.00**
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**
0000239	MARIA ELENA NOBOA	Suministro Alimentos		3998	22/07/2020	9,515.52	9,515.52
			Total Pendientes de Pago			**9,515.52**	**9,515.52**
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		B150000105	21/08/2020	9,440.00	9,440.00
				101	7/07/2020	29,500.00	29,500.00
				102	22/07/2020	9,440.00	9,440.00
				103	4/08/2020	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago			**77,880.00**	**77,880.00**

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		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
				0153	3/03/2020	11,800.00	11,800.00
				0154	14/05/2020	5,900.00	5,900.00
				0157	7/04/2020	14,042.00	14,042.00
				0158	13/07/2020	26,668.00	26,668.00
				0159	15/06/2020	13,924.00	13,924.00
				0160	15/06/2020	18,172.00	18,172.00
				0161	9/07/2020	23,836.00	23,836.00
				0162	17/07/2020	4,130.00	4,130.00
				092	12/05/2020	35,046.00	35,046.00
				097	12/05/2020	13,806.00	13,806.00
			Total Pendientes de Pago			**231,398.00**	**231,398.00**
0000279	LIBRERIA LENDOIRO C.POR A.	Materiales de oficina		B150001629	16/07/2020	1,695.00	1,695.00
				B150001630	16/07/2020	2,437.00	2,437.00
				B150001631	16/07/2020	1,845.00	1,845.00
				B150001632	16/07/2020	3,840.00	3,840.00
				B150001633	16/07/2020	1,695.00	1,695.00
				B150001634	16/07/2020	2,445.00	2,445.00
				B150001635	16/07/2020	2,445.00	2,445.00
				B150001636	16/07/2020	2,445.00	2,445.00
				B150001637	16/07/2020	1,129.85	1,129.85
				B150001638	16/07/2020	1,845.00	1,845.00
				B150001639	16/07/2020	2,295.00	2,295.00
			Total Pendientes de Pago			**24,116.85**	**24,116.85**
0000298	EDITORA HOY, C.POR A.	Edicion de Periodicos y revistas		01248973	6/07/2020	65,136.00	65,136.00
				01249016	14/07/2020	210,276.00	210,276.00
				40-57967	24/06/2020	7,400.00	7,400.00
			Total Pendientes de Pago			**282,812.00**	**282,812.00**
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		FSE011219	14/07/2020	12,780.06	12,780.06
				FSE013786	6/08/2020	10,494.52	10,494.52
				FSE013814	4/08/2020	116,898.25	116,898.25
				FSE013891	5/08/2020	51,657.81	51,657.81
				FSE014007	12/08/2020	28,868.05	28,868.05
				FSE014009	12/08/2020	119,133.72	119,133.72
				FSE014010	12/08/2020	15,438.55	15,438.55
				FSE014126	12/08/2020	8,810.38	8,810.38
			Total Pendientes de Pago			**364,081.34**	**364,081.34**
0000336	BOREAL TELEVISION, S.R.L.	Servicios de publicidad		4145	3/08/2020	35,400.00	35,400.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	Nombre	Concepto Proveedor		Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
			Total Pendientes de Pago			**35,400.00**	**35,400.00**
0000350	PUBLIMISCEL S. R. L.	Servicios de publicidad		209-2020	8/08/2020	15,930.00	15,930.00
			Total Pendientes de Pago			**15,930.00**	**15,930.00**
0000390	SELLOS Y RODAMIENTOS, S.A.	Suministro equipos de acueductos		A000178070	19/08/2020	6,844.00	6,844.00
			Total Pendientes de Pago			**6,844.00**	**6,844.00**
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**
0000433	NELSON PERALTA, ENCUENTRO MATI	Servicios de publicidad		176	3/08/2020	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago			**35,400.00**	**35,400.00**
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
				3660402	18/08/2020	108,690.00	108,690.00
			Total Pendientes de Pago			**357,745.00**	**357,745.00**
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**
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
				25100	27/07/2020	3,170.00	3,170.00
				25101	27/07/2020	22,490.00	22,490.00
				25114	29/07/2020	13,288.00	13,288.00
				25115	29/07/2020	13,288.00	13,288.00
				25116	29/07/2020	15,425.00	15,425.00
				25118	29/07/2020	7,750.00	7,750.00
			Total Pendientes de Pago			**97,353.00**	**97,353.00**
0000454	RAMON EMILIO DE LUNA PEGUERO	Servicios de publicidad		057	5/05/2020	35,400.00	35,400.00
				058	7/06/2020	35,400.00	35,400.00
				59	5/07/2020	35,400.00	35,400.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	Nombre	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000454	RAMON EMILIO DE LUNA PEGUERO	Servicios de publicidad	60	5/08/2020	35,400.00	35,400.00
		Total Pendientes de Pago			**141,600.00**	**141,600.00**
0000465	JUAN FRANCISCO CRUZ COLLADO	Suministro de alimentos	01-01-4658	27/08/2020	47,780.56	47,780.56
			01-01-5615	27/08/2020	25,960.00	25,960.00
		Total Pendientes de Pago			**73,740.56**	**73,740.56**
0000470	SERVICIOS Y OBRAS CIVILES SRL	Contratista	175	17/08/2017	1,932,495.01	.40
		Total Pendientes de Pago			**.40**	**.40**
0000479	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.	Suministro de oficinas	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
			215	29/07/2020	2,478.00	2,478.00
			216	12/08/2020	3,068.00	3,068.00
		Total Pendientes de Pago			**70,269.00**	**70,269.00**
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**
0000523	GUILLERMO ANTONIO OTTENWALDER	Servicio y organiz.de practicas deportivas	8750	24/07/2020	29,500.00	29,500.00
		Total Pendientes de Pago			**29,500.00**	**29,500.00**
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**
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**
0000572	APOLINAR NUÑEZ SRL	Servicios de publicidad	170	6/07/2020	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
0000572	APOLINAR NUÑEZ SRL	Servicios de publicidad	174	11/08/2020	35,400.00	35,400.00
		Total Pendientes de Pago			**70,800.00**	**70,800.00**
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
			90	17/07/2020	2,596.00	2,596.00
			91	14/07/2020	8,732.00	8,732.00
			92	14/07/2020	2,289.20	2,289.20
			93	8/07/2020	944.00	944.00
		Total Pendientes de Pago			**49,636.70**	**49,636.70**
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	499,042.77
		Total Pendientes de Pago			**550,278.37**	**550,278.37**
0000613	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS S	Servicios de publicidad	B150000179	1/06/2020	35,400.00	35,400.00
			B150000183	1/07/2020	35,400.00	35,400.00
		Total Pendientes de Pago			**70,800.00**	**70,800.00**
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**
0000661	PUBLICACIONES AHORA CXA	Edicion de periodicos y revistas	0179076	14/07/2020	159,300.00	159,300.00
		Total Pendientes de Pago			**159,300.00**	**159,300.00**
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**
0000708	AS TELEMEDIOS SRL	Servicios de publicidad	L000000158	24/05/2019	29,500.00	29,500.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor		Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000708	AS TELEMEDIOS SRL	Servicios de publicidad		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**
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		30	6/08/2020	5,310.00	5,310.00
				31	6/08/2020	18,880.00	18,880.00
			Total Pendientes de Pago			**24,190.00**	**24,190.00**
0000745	MARISCO CARIBENO C POR A	Suministro Alimentos		42338	22/07/2020	2,159.40	2,159.40
				45275	22/07/2020	1,651.20	1,651.20
				45372	22/07/2020	5,024.00	5,024.00
			Total Pendientes de Pago			**8,834.60**	**8,834.60**
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**
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**
0000821	SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURG	Alquiler camion cisterna		B150000051	7/07/2020	200,000.00	200,000.00
				B150000052	4/06/2020	240,000.00	240,000.00
				B150000054	6/07/2020	210,000.00	23,250.00
				B150000055	13/07/2020	1,927,500.00	1,927,500.00
				B150000056	3/08/2020	190,000.00	190,000.00
				B150000057	4/08/2020	250,000.00	250,000.00
			Total Pendientes de Pago			**2,830,750.00**	**2,830,750.00**
0000828	DOMINGO ELOY SAINT-HILAIRE MED	Servicios de publicidad		44	1/08/2020	17,700.00	17,700.00
				45	1/08/2020	17,700.00	17,700.00
				46	1/08/2020	17,700.00	17,700.00
				47	1/08/2020	17,700.00	17,700.00
				48	1/08/2020	17,700.00	17,700.00
			Total Pendientes de Pago			**88,500.00**	**88,500.00**
0000849	FALMONTE CLEANING MULTISERVIS	Servicio de furmigacion		071	4/08/2020	5,310.00	5,310.00
			Total Pendientes de Pago			**5,310.00**	**5,310.00**
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**

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	Nombre	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000938	SOLUCIONES TECNICA DALIB SRL	Suministro Sustancias Quimicas	B150000049	7/07/2020	17,700.00	17,700.00
		Total Pendientes de Pago			**17,700.00**	**17,700.00**
0000946	NEDCA SOLUTIONS SRL	Suministro y mant.equipos informaticos	1001352	1/07/2020	5,900.00	5,900.00
			1001385	8/08/2020	5,900.00	5,900.00
		Total Pendientes de Pago			**11,800.00**	**11,800.00**
0000947	BANCO DE RESERVAS	Banco multiples	AC33416015	28/08/2020	5,776.65	5,776.65
			LRWM2VJ9L2	28/08/2020	25,143.01	25,143.01
			NV30675621	28/08/2020	3,792.17	3,792.17
			ZY88NTE9L2	28/08/2020	52,515.00	52,515.00
			50934..13	28/08/2020	116.12	116.12
			7907569	28/08/2020	93,635.99	93,635.99
		Total Pendientes de Pago			**180,978.94**	**180,978.94**
0000968	DOMINICAN HOSE SRL	Mantenimiento de vehiculos	3779	6/08/2020	3,897.00	3,897.00
			3780	6/08/2020	922.00	922.00
			3801	19/08/2020	7,478.00	7,478.00
			3802	19/08/2020	1,638.01	1,638.01
		Total Pendientes de Pago			**13,935.01**	**13,935.01**
0000976	JOSE ALEXIS BRETON YNFANTE	Alquiler camion cisterna	B150000023	1/07/2020	220,000.00	23,184.50
			B150000078	3/08/2020	210,000.00	210,000.00
		Total Pendientes de Pago			**233,184.50**	**233,184.50**
0000980	TREMAR IMPORT SRL	Mantenimiento de vehiculos	427	27/07/2020	10,903.20	10,903.20
			428	27/07/2020	10,384.00	10,384.00
			429	19/08/2020	19,234.00	19,234.00
			430	19/08/2020	23,600.00	23,600.00
		Total Pendientes de Pago			**64,121.20**	**64,121.20**
0000984	H&H SOLUTIONS SRL	Servicios Informatico	5201	29/06/2020	560,818.69	560,818.69
		Total Pendientes de Pago			**560,818.69**	**560,818.69**
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	17	6/08/2020	215,760,019.81	98,835,263.06
		Total Pendientes de Pago			**98,835,263.06**	**98,835,263.06**
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	931	27/07/2020	13,688.00	13,688.00
			932	27/07/2020	11,328.00	11,328.00
			934	19/08/2020	56,404.00	56,404.00
		Total Pendientes de Pago			**81,420.00**	**81,420.00**

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	Nombre	Concepto Proveedor		Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001004	AMAR A TECH EIRL	Suministro de Artefactos		AR-0005765	7/07/2020	2,775.00	2,775.00
			Total Pendientes de Pago			**2,775.00**	**2,775.00**
0001005	IMPORTADORA & MUELLES DEL CIBA	Mantenimientos de vehivulos		1987	5/08/2020	9,581.60	9,581.60
			Total Pendientes de Pago			**9,581.60**	**9,581.60**
0001026	SOTERO GARCIA NUNEZ	Servicio de cafeteria		B150000098	7/08/2020	2,095.00	2,095.00
			Total Pendientes de Pago			**2,095.00**	**2,095.00**
0001027	EDITORA EL NUEVO DIARIO SA	Edicion de periodicos y revistas		28564	22/07/2020	194,936.00	194,936.00
			Total Pendientes de Pago			**194,936.00**	**194,936.00**
0001043	NEUMATIC, SRL	Suministro de neumaticos		FCQ-4658	14/07/2020	129,800.00	129,800.00
				FCQ-4675	16/07/2020	17,200.00	17,200.00
				FCQ-4676	16/07/2020	17,200.00	17,200.00
				FCQ-4677	16/07/2020	17,200.00	17,200.00
				FCQ-4679	16/07/2020	16,000.00	16,000.00
				FCQ-4680	16/07/2020	16,000.00	16,000.00
				FCQ-4681	16/07/2020	16,000.00	16,000.00
				FCQ-4700	22/07/2020	17,200.00	17,200.00
				FCQ-4731	28/07/2020	5,500.00	5,500.00
				FCQ-4760	5/08/2020	19,600.00	19,600.00
				FCQ-4824	19/08/2020	7,000.00	7,000.00
				FCQ-4825	19/08/2020	6,800.00	6,800.00
				FCQ-4826	19/08/2020	5,500.00	5,500.00
				FCQ-4827	19/08/2020	5,500.00	5,500.00
				FCQ-4859	25/08/2020	6,800.00	6,800.00
			Total Pendientes de Pago			**303,300.00**	**303,300.00**
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
				0065	13/07/2020	20,897.80	20,897.80
				0066	13/07/2020	8,820.50	8,820.50
				0067	13/07/2020	8,354.40	8,354.40
				0068	13/07/2020	10,580.00	10,580.00
				0069	13/07/2020	5,956.64	5,956.64
				0070	13/07/2020	12,980.00	12,980.00
				72	12/08/2020	5,841.00	5,841.00
				73	12/08/2020	3,894.00	3,894.00
				74	12/08/2020	1,947.00	1,947.00
			Total Pendientes de Pago			**109,243.34**	**109,243.34**
0001071	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL	Suministro equipos de acueductos		16752	7/05/2019	91,261.20	91,261.20

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	Nombre	Concepto Proveedor		Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001071	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL	Suministro equipos de acueductos		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			**445,150.28**	**445,150.28**
0001086	RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSA	Servicios de publicidad		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
				049	15/07/2020	23,600.00	23,600.00
				050	15/08/2020	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago			**165,200.00**	**165,200.00**
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
				PG-G-0446	6/07/2020	2,926.40	2,926.40
				PG-G-0472	3/08/2020	2,308.55	2,308.55
				PG-G-0473	3/08/2020	2,308.55	2,308.55
			Total Pendientes de Pago			**381,449.23**	**381,449.23**
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**
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**
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**
0001136	ALTAGRACIA CONCEPCION BATISTA	Suministro de alimentos		3391	27/08/2020	9,440.00	9,440.00
				3392	11/08/2020	5,675.80	5,675.80
			Total Pendientes de Pago			**15,115.80**	**15,115.80**

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	Nombre	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001139	SINDICATO DE CAMIONEROS DE NAV	Alquiler camion cisterna	B000003882	1/07/2020	250,000.00	250,000.00
			B000003883	1/07/2020	250,000.00	250,000.00
			B000003899	16/07/2020	100,000.00	100,000.00
			B000003900	16/07/2020	100,000.00	100,000.00
			B000003920	3/08/2020	110,000.00	110,000.00
			B000003921	3/08/2020	100,000.00	100,000.00
			B000003943	10/08/2020	90,000.00	90,000.00
			B000003944	10/08/2020	100,000.00	100,000.00
		Total Pendientes de Pago			**1,100,000.00**	**1,100,000.00**
0001143	CONSORCIO SOLSANIT S.R.L.	Obras de ingenieria civil	B150000069	7/08/2020	30,955,524.74	30,955,524.74
			B150000070	14/08/2020	2,112,090.18	2,112,090.18
		Total Pendientes de Pago			**33,067,614.92**	**33,067,614.92**
0001147	ADALBERTO ANTONIO ESTEVEZ ARIA	Instalacion y mantenimiento de ascensores	63	3/08/2020	8,260.00	8,260.00
		Total Pendientes de Pago			**8,260.00**	**8,260.00**
0001162	ROBERTO ANTONIO ESPINAL ALMONT	Alquiler local	07/2020	16/07/2020	77,000.00	77,000.00
			08/2020	18/08/2020	77,000.00	77,000.00
		Total Pendientes de Pago			**154,000.00**	**154,000.00**
0001164	ADME INDUSTRIAL SRL	Suministro de laboratorio	B150000104	19/08/2020	44,195.72	44,195.72
			B150000105	19/08/2020	8,700.75	8,700.75
			B150000106	19/08/2020	7,907.13	7,907.13
			100	27/07/2020	1,406.14	1,406.14
			101	27/07/2020	3,953.57	3,953.57
			102	27/07/2020	8,505.13	8,505.13
			99	27/07/2020	11,142.50	11,142.50
		Total Pendientes de Pago			**85,810.94**	**85,810.94**
0001166	BELLON S.A.S.	Materiales para mantenimiento de redes	FTV-659031	28/07/2020	87,000.00	87,000.00
			FTV-659033	28/07/2020	135,525.00	135,525.00
			FTV-659034	28/07/2020	29,440.00	29,440.00
			FTV-659035	28/07/2020	3,165.00	3,165.00
			FTV-659038	28/07/2020	17,996.00	14,646.00
			FTV-659043	28/07/2020	19,814.00	17,134.00
			FTV-664134	10/08/2020	2,395.00	2,395.00
			FTV-664558	11/08/2020	36,575.00	36,575.00
			FTV-667394	18/08/2020	1,809.60	867.00
			FTV-667407	18/08/2020	7,494.00	7,494.00
			FTV-667413	18/08/2020	36,000.00	36,000.00
			FTV-667518	18/08/2020	142,172.00	142,172.00
		Total Pendientes de Pago			**512,413.00**	**512,413.00**
0001170	JUAN FRANCISCO CABREJA GARCIA	Contratista	B150000009	6/08/2020	4,754,522.04	4,754,522.04
		Total Pendientes de Pago			**4,754,522.04**	**4,754,522.04**

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
			120153R	3/07/2020	24,308.00	24,308.00
			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
			9759R	3/07/2020	44,448.24	44,448.24
		Total Pendientes de Pago			**173,075.32**	**173,075.32**
0001202	CONSTRUCTORA COVIDOM SRL	Contratista	B150000012	7/08/2020	3,289,252.08	1,954,801.95
		Total Pendientes de Pago			**2,279,395.74**	**1,954,801.95**
0001203	LOBLACON SRL	Contratista	B150000014	5/08/2020	307,676.29	276,127.35
		Total Pendientes de Pago			**276,127.35**	**276,127.35**
0001204	AMAURY RAFAEL LOPEZ ARIAS	Suministro de alimentos	B150000101	5/07/2020	188,800.00	188,800.00
			B150000103	18/08/2020	354,000.00	354,000.00
		Total Pendientes de Pago			**542,800.00**	**542,800.00**
0001210	ENMANUEL ANTONIO CASTILLO SANC	Servicios de publicidad	51	28/01/2020	35,400.00	35,400.00
		Total Pendientes de Pago			**35,400.00**	**35,400.00**
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
			37372	3/08/2020	236,000.00	236,000.00
		Total Pendientes de Pago			**513,000.00**	**513,000.00**
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	77	29/07/2020	2,419.00	2,419.00
		Total Pendientes de Pago			**2,419.00**	**2,419.00**
0001218	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Recoleccion desechos Solidos	F000062356	11/06/2019	3,776.27	3,776.27
		Total Pendientes de Pago			**3,776.27**	**3,776.27**
0001221	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY A	Recoleccion desechos solidos	2020-00954	11/08/2020	458,860.59	458,860.59
		Total Pendientes de Pago			**458,860.59**	**458,860.59**

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor		Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001227	CONSULTORES O & C SRL	Servicios Juridicos		11819	10/08/2020	29,597.94	29,597.94
			Total Pendientes de Pago			**29,597.94**	**29,597.94**
0001230	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO S	Mantenimiento de vehiculos		13462	19/10/2019	50,256.20	50,256.20
				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**
0001252	JAIME LANTIGUA ANGELES	Alquiler local		B150000020	15/08/2020	32,450.00	32,450.00
			Total Pendientes de Pago			**32,450.00**	**32,450.00**
0001258	B & H COMERCIAL SRL	Alquiler de vehiculos		B150000001	20/05/2019	535,885.20	3.19

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	Nombre	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
		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**
0001264	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	Recoleccion desechos solidos	2020-00639	6/08/2020	411,076.22	411,076.22
		Total Pendientes de Pago			**411,076.22**	**411,076.22**
0001266	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑA	Recoleccion desechos solidos	B150000122	14/07/2020	550,708.67	550,708.67
		Total Pendientes de Pago			**550,708.67**	**550,708.67**
0001267	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	Recoleccion desechos solidos	B150000022	23/07/2020	114,385.26	114,385.26
			B150000023	7/08/2020	123,825.13	123,825.13
		Total Pendientes de Pago			**238,210.39**	**238,210.39**
0001268	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	Recoleccion desechos solidos	B150000029	7/08/2020	167,231.97	167,231.97
		Total Pendientes de Pago			**167,231.97**	**167,231.97**
0001271	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.D	Recoleccion desechos solidos	2230	7/08/2020	315,607.36	315,607.36
		Total Pendientes de Pago			**315,607.36**	**315,607.36**
0001274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA G	Recoleccion desechos solidos	2020-248	7/08/2020	194,488.95	194,488.95
		Total Pendientes de Pago			**194,488.95**	**194,488.95**
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**
0001279	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	Recoleccion desechos solidos	B150000115	24/08/2020	26,644.88	26,644.88
		Total Pendientes de Pago			**26,644.88**	**26,644.88**
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**
0001285	BITSOL SRL	servicios consultores en informatica y suministros	1423	22/08/2020	295,000.00	295,000.00
		Total Pendientes de Pago			**295,000.00**	**295,000.00**
0001286	BUCALIA SRL	servicios odontologicos	B150000015	1/08/2020	30,000.00	30,000.00
		Total Pendientes de Pago			**30,000.00**	**30,000.00**
0001293	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORI	Recoleccion desechos solidos	B150000015	6/08/2020	722,640.82	722,640.82
		Total Pendientes de Pago			**722,640.82**	**722,640.82**
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.	N o m b r e	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**
0001300	GUILLERMO FRANCISCO COLLADO AN	Alquiler Camion Cisterna	B150000012	1/07/2020	390,000.00	38,977.50
		Total Pendientes de Pago			**38,977.50**	**38,977.50**
0001301	CONTINENTAL GROUP CG SRL	Alquiler camion cisterna	B000000013	1/07/2020	630,000.00	630,000.00
		Total Pendientes de Pago			**630,000.00**	**630,000.00**
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**
0001309	JOSE ADRIANO RODRIGUEZ LORA	periodista	B150000026	3/07/2020	29,500.00	29,500.00
			B150000027	3/07/2020	29,500.00	29,500.00
			B150000028	3/07/2020	29,500.00	29,500.00
			B150000029	3/07/2020	29,500.00	29,500.00
		Total Pendientes de Pago			**118,000.00**	**118,000.00**
0001316	OPTIC	Alquiler sostenimiento de data	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			**174,600.00**	**174,600.00**
0001329	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION	Servicios de Construccion	B150000084	8/07/2020	221,840.00	221,840.00
			B150000085	26/06/2020	259,600.00	259,600.00
			B150000092	14/08/2020	228,129.40	228,129.40
			B150000094	5/08/2020	267,860.00	267,860.00
			B150000095	6/08/2020	230,100.00	230,100.00
			B150000112	18/08/2020	13,924.00	13,924.00
			86	19/05/2020	265,500.00	265,500.00
		Total Pendientes de Pago			**1,486,953.40**	**1,486,953.40**
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	B150000063	5/08/2020	54,451.81	54,451.81
		Total Pendientes de Pago			**54,451.81**	**54,451.81**
0001345	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	Serv. de publicidad	52	12/11/2019	23,600.00	23,600.00
			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**

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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**
0001355	CARLOS DOMINGO PENA ZARZUELA	Servicios de ingenieria	B150000003	5/05/2020	20,659.23	18,788.51
		Total Pendientes de Pago			**18,788.51**	**18,788.51**
0001365	CONST.ING.ANTONIO RODRIGUEZ HE	constr.reforma y reparacion de edif.residenciales	B150000001	10/01/2020	14,160.00	14,160.00
			B150000151	29/07/2020	14,160.00	14,160.00
		Total Pendientes de Pago			**28,320.00**	**28,320.00**
0001367	MACSEL SRL	reparacion de articulos electricos d/uso domestico	RD20200108	1/08/2020	52,000.00	52,000.00
		Total Pendientes de Pago			**52,000.00**	**52,000.00**
0001371	INSTITUTO NACIONAL CONTRA INCE	Instalacion de alarmas contra incendios	20001717	19/06/2020	59,930.10	59,930.10
			20001718	19/06/2020	16,056.86	16,056.86
		Total Pendientes de Pago			**75,986.96**	**75,986.96**
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
			704	12/07/2020	59,000.00	59,000.00
			705	12/07/2020	59,000.00	59,000.00
			706	12/07/2020	59,000.00	59,000.00
			707	12/07/2020	59,000.00	59,000.00
		Total Pendientes de Pago			**531,000.00**	**531,000.00**
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**
0001386	PRODUCCIONES AGUILERA EN RAD.Y	Servicios de Publicidad	09	10/08/2020	29,500.00	29,500.00
		Total Pendientes de Pago			**29,500.00**	**29,500.00**
0001390	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS E	Suministro de mercancia	23	27/07/2020	35,100.00	35,100.00
		Total Pendientes de Pago			**35,100.00**	**35,100.00**
0001391	SILVER TIGER BUSINESS SRL	Suministro de mercancia	3	22/07/2020	60,000.00	60,000.00
		Total Pendientes de Pago			**60,000.00**	**60,000.00**
0001399	P & M INGENIERIA SANITARIA SRL	Suministro de articulos de plomeria	444	6/07/2020	1,705,019.76	1,705,019.76
		Total Pendientes de Pago			**1,705,019.76**	**1,705,019.76**
0001400	M E D EQUIPO DIESEL SRL	Mantenimiento y repacion de motor	B150000021	2/07/2020	18,647.00	18,647.00
			B150000022	2/07/2020	12,626.00	12,626.00
		Total Pendientes de Pago			**31,273.00**	**31,273.00**

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001401	POHUT COMERCIAL SRL	venta al por mayor de maquinas y equipos de oficin	58	11/08/2020	30,000.00	30,000.00
		Total Pendientes de Pago			**30,000.00**	**30,000.00**
0001406	KSOVEL SOL. E ING. ELECTRICAS	Mantenimiento de instalaciones electricas	3	13/07/2020	70,800.00	70,800.00
		Total Pendientes de Pago			**70,800.00**	**70,800.00**
0001408	MARIA INES VASQUEZ SANTIAGO	servicios de transmision de radio y television	004	4/08/2020	59,000.00	59,000.00
			005	14/08/2020	59,000.00	59,000.00
		Total Pendientes de Pago			**118,000.00**	**118,000.00**
0001412	MEJIA SANCHEZ IMPORT SRL	Artefactos para el hogar, electricos, a gas	8143	6/08/2020	480,000.00	480,000.00
		Total Pendientes de Pago			**480,000.00**	**480,000.00**
0001413	AGP LIMITED SRL	Obras de ingenieria civil	B150000033	4/08/2020	13,321,263.97	13,321,263.97
		Total Pendientes de Pago			**13,321,263.97**	**13,321,263.97**
		T o t a l G e n e r a l			**199,232,463.58**	**198,907,869.79**

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
			1181	9/07/2020	261.55	13,433.00
			1191	22/07/2020	259.13	15,128.14
			1819	28/08/2020	259.48	15,178.18
		Total Pendientes de Pago			**2,114.94**	**117,843.25**
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**
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**
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	B150000440	10/08/2020	3,501.07	204,809.44
			423	9/07/2020	3,501.07	204,078.42
		Total Pendientes de Pago			**7,002.14**	**408,887.86**
0001322	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	Ejecucion y mant.de instalaciones electricas	3389233	1/07/2020	357.50	20,826.70
			3396726	1/08/2020	357.50	20,901.31
		Total Pendientes de Pago			**715.00**	**41,728.01**
0001335	UNISOFT SRL	Centro de telecomunicaciones	B150000064	5/08/2020	684.40	40,018.17
		Total Pendientes de Pago			**684.40**	**40,018.17**
		T o t a l G e n e r a l			**215,588.87**	**10,340,608.45**

Mildred Gil

Lic. Mildred Gil
Enc. Secc. Cuentas por Pagar

Rita e. García

Lic. Rita García
Dir. Administrativa y Financiera