

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	Material es para mantenimientos de redes	JK336-0267	30/12/2020	15,606.16	15,606.16
			JK336-0294	10/02/2021	8,323.63	8,323.63
			JK336-0296	10/02/2021	8,217.04	8,217.04
			J049-26036	10/02/2021	177,924.52	177,924.52
			J049-26037	10/02/2021	3,523.37	3,523.37
			J049-26038	11/02/2021	43,405.60	43,405.60
			J049-26039	10/02/2021	4,787.00	4,787.00
			J049-26040	10/02/2021	69,230.03	69,230.03
			J049-26041	11/02/2021	42,338.26	42,338.26
			J049-26044	10/02/2021	7,696.00	7,696.00
			J049-26048	10/02/2021	11,350.71	11,350.71
			Total Pendientes de Pago		392,402.32	392,402.32
0000007	CECOMSA	Equipos de Informatica	199980	4/11/2020	5,015.00	
			200116	11/11/2020	1,888.00	
			200147	13/11/2020	5,015.00	
			200148	13/11/2020	5,015.00	
			200193	18/11/2020	28,320.00	
			200658	16/12/2020	5,841.00	5,841.00
			Total Pendientes de Pago		51,094.00	5,841.00
0000009	MANUEL ARSENIO URENA,S.A.	Repuestos para vehiculos	1102179	5/10/2020	5,769.02	5,769.02
			1102180	9/10/2020	11,538.04	11,538.04
			1103260	2/10/2020	8,315.46	8,315.46
			1103417	1/10/2020	5,769.02	5,769.02
			1103418	1/10/2020	11,538.04	11,538.04
			1105379	22/10/2020	24,834.28	24,834.28
			1106436	4/11/2020	15,946.52	15,946.52
			1109089	7/12/2020	24,312.72	24,312.72
			1112083	18/01/2021	17,769.62	17,769.62
			1112147	5/02/2021	17,769.62	17,769.62
			Total Pendientes de Pago		143,562.34	143,562.34
0000014	TONY RODAMIENTOS C POR A	Repuestos para vehiculos	110172	7/12/2020	35,754.00	35,754.00
			110173	7/12/2020	21,712.00	21,712.00
			110281	16/12/2020	17,700.00	17,700.00
			Total Pendientes de Pago		75,166.00	75,166.00
0000016	PRODIMPA	Material es y equipos de oficina	PROD193241	26/11/2020	2,338.95	2,338.95
			PROD193485	27/11/2020	1,222.98	1,222.98
			Total Pendientes de Pago		3,561.93	3,561.93
0000019	GARCIA Y LLERANDI, C. POR A.	Material es y equipos de acueductos	B150000131	17/01/2021	964,656.00	964,656.00
			B150000372	17/01/2021	22,388.00	22,388.00
			017162	27/02/2021	185,700.00	185,700.00
			100002877	17/01/2021	143,468.80	143,468.80
			1004577	17/01/2021	69,255.71	69,255.71

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	1012413	17/01/2021	259,301.76	259,301.76
			1018225	17/01/2021	23,780.00	23,780.00
			1018447	17/01/2021	110,200.00	110,200.00
			1018616	17/01/2021	132,820.00	132,820.00
			1018999	17/01/2021	1,484,882.50	1,484,882.50
			1023403	17/01/2021	293,206.40	293,206.40
			1500000241	17/01/2021	72,246.47	72,246.47
			1500000244	17/01/2021	101,500.00	101,500.00
			1500000385	17/01/2021	81,780.00	81,780.00
			2046713	2/03/2021	56,020.50	56,020.50
			Total Pendientes de Pago		4,001,206.14	4,001,206.14
0000020	RODAMIENTOS DEL CARIBE S.R.L.	Piezas accesorios de vehiculos	20038523	11/02/2021	54,210.55	54,210.55
			20044550	22/03/2021	64,217.64	64,217.64
			Total Pendientes de Pago		118,428.19	118,428.19
0000022	ALM. EL ENCANTO, CXA	Suministro varios	T0223142	15/04/2021	9,290.01	9,290.01
			29809	27/01/2021	3,393.85	3,393.85
			32085	11/12/2020	74,000.00	
			44215	17/02/2021	7,048.80	7,048.80
			Total Pendientes de Pago		93,732.66	19,732.66
0000029	PRODACOM	Equipos de Informatica	C-39222	11/11/2020	48,000.00	48,000.00
			C-39223	11/11/2020	3,499.90	3,499.90
			C-39265	12/11/2020	3,456.00	3,456.00
			Total Pendientes de Pago		54,955.90	54,955.90
0000031	CENTRO CUESTA NACIONAL	Suministros varios	052100113	16/04/2021	27,798.03	27,798.03
			Total Pendientes de Pago		27,798.03	27,798.03
0000035	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C	Edicion de periodicos y revistas	AR-0048437	25/03/2021	44,604.00	44,604.00
			AR-0048914	6/04/2021	44,604.00	44,604.00
			AR-0048931	6/04/2021	44,604.00	44,604.00
			Total Pendientes de Pago		133,812.00	133,812.00
0000042	COMPUNET	Suministro de software	CR-0000723	8/03/2021	34,401.08	34,401.08
			Total Pendientes de Pago		34,401.08	34,401.08
0000047	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	Suministro de oficinas	1953	7/12/2020	535,500.00	535,500.00
			Total Pendientes de Pago		535,500.00	535,500.00
0000049	MATEROF S.A.	Materiales y equipos de oficina	B-00177580	11/11/2020	12,848.43	
			B-00178032	30/11/2020	876.36	
			B-00178217	7/12/2020	5,940.12	
			B-00178537	18/12/2020	87,924.44	87,924.44
			B-00178538	18/12/2020	48,395.34	48,395.34
			B-00178830	7/01/2021	7,805.70	7,805.70

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000049	MATEROF S.A.	Materiales y equipos de oficina	B-00179124 176456	1/02/2021 12/10/2020	11,305.64 69,879.20	11,305.64
Total Pendientes de Pago					244,975.23	155,431.12
0000053	SEGURIDAD Y PROTECCION, C. POR	Servicios de seguridad	1003607 1003608	11/12/2020 11/12/2020	1,313,593.11 1,341,366.77	
Total Pendientes de Pago					2,654,959.88	.00
0000058	LABORATORIO LUCAS DIESEL, S.R.	Mantenimiento de vehiculos	B150000025 B150000028 B150000029 021 023 024	20/11/2020 1/03/2021 27/04/2021 29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	10,089.00 327,391.00 369,458.00 30,562.00 9,971.00 94,990.00	10,089.00 327,391.00 369,458.00
Total Pendientes de Pago					842,461.00	706,938.00
0000059	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	Suministro de gomas y tubos	13011	26/11/2020	8,500.00	8,500.00
Total Pendientes de Pago					8,500.00	8,500.00
0000063	REPARADORA DE MUELLES DOMINICA	Reparacion de piezas de vehiculos	00057977 00057978 00057979 57579 57589 57590 57614 57615 57636	23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021 18/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 23/03/2021	54,162.00 7,445.80 2,714.00 26,349.40 27,081.00 112,123.60 13,039.00 40,072.80 4,484.00	54,162.00 7,445.80 2,714.00 26,349.40 27,081.00 112,123.60 13,039.00 40,072.80 4,484.00
Total Pendientes de Pago					287,471.60	287,471.60
0000070	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	Servicios Telefonico	56	5/12/2018	268,859.78	76.26
Total Pendientes de Pago					76.26	76.26
0000071	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.	Servicios aduanales	0241 0261 0262 0263 0264 0265 0266 0267 0268 0269	3/01/2021 9/02/2021 9/02/2021 9/02/2021 17/02/2021 17/02/2021 17/02/2021 17/02/2021 17/02/2021 17/02/2021	207,842.00 51,009.00 32,700.00 37,035.10 69,200.00 14,915.00 45,940.00 63,280.00 63,750.00 17,420.00	207,842.00 51,009.00 32,700.00 37,035.10 69,200.00 14,915.00 45,940.00 63,280.00 63,750.00 17,420.00
Total Pendientes de Pago					603,091.10	603,091.10
0000083	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	Alquiler local	05/2021 202114	21/04/2021 23/04/2021	38,905.49 11,000.00	38,905.49 11,000.00

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					49,905.49	49,905.49
0000114	PROYECTO POR SERV. AMBIENTALES	Servicios ambientales	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
Total Pendientes de Pago					750,000.00	750,000.00
0000115	ABC SOFTWARE	Suministro equipos de oficinas	25684	14/04/2021	10,266.00	10,266.00
Total Pendientes de Pago					10,266.00	10,266.00
0000127	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	Edicion de periodicos y revistas	B150002901	19/04/2021	20,060.00	20,060.00
Total Pendientes de Pago					20,060.00	20,060.00
0000132	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	Alquileres de equipos	0200002835	27/12/2020	14,160.00	14,160.00
			0200002853	1/12/2020	61,950.00	61,950.00
			0200002883	19/12/2020	14,160.00	14,160.00
			0200003010	17/04/2021	16,520.00	16,520.00
Total Pendientes de Pago					106,790.00	106,790.00
0000140	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	Compra de oxigeno	16973	3/09/2020	7,200.32	7,200.32
			21734	5/11/2020	8,364.12	896.80
			29286	17/02/2021	5,600.49	5,600.49
			29753	26/02/2021	5,600.49	5,600.49
Total Pendientes de Pago					19,298.10	19,298.10
0000156	WEST S.A.	Suministro de desgrasantes y limpieza	643463	17/03/2021	78,175.00	78,175.00
Total Pendientes de Pago					78,175.00	78,175.00
0000157	CECILIA MERCEDES DILONE	Alquiler local	05/2021	21/04/2021	25,328.67	25,328.67
Total Pendientes de Pago					25,328.67	25,328.67
0000166	ISIDORO NUÑEZ O ESCUELA ABIERT	Servicio de Publicidad	119	7/10/2020	5,900.00	5,900.00
			120	11/11/2020	5,900.00	5,900.00
Total Pendientes de Pago					11,800.00	11,800.00
0000182	SEGUROS CONSTITUCION	Servicios de seguros	4230041	22/03/2012	1,523,590.32	60,560.51
Total Pendientes de Pago					60,560.51	60,560.51
0000184	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADR	Capacitacion	B150003249	29/08/2020	1,126,800.00	563,400.00
			B150003279	3/03/2021	1,014,120.00	507,060.00
			B150003348	6/10/2020	217,000.00	217,000.00
			B150003349	6/10/2020	1,014,120.00	1,014,120.00
			B150003350	12/10/2020	71,000.00	71,000.00
			B150003351	29/12/2020	112,680.00	112,680.00
			B150003352	29/12/2020	112,680.00	112,680.00
			FE-0007005	19/07/2019	98,000.00	98,000.00
			FE-0007192	5/09/2019	44,000.00	44,000.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000184	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADR	Capacitacion	FE-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
			3347	6/10/2020	640,950.00	640,950.00
			Total Pendientes de Pago		5,116,035.90	5,116,035.90
0000188	RESTAURANT PEZ DORADO	Suministro Alimentos	125	13/11/2020	4,326.40	
			Total Pendientes de Pago		4,326.40	.00
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
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	B150000113	3/12/2020	29,500.00	29,500.00
			B150000114	9/12/2020	9,440.00	9,440.00
			B150000115	9/12/2020	17,700.00	17,700.00
			B150000116	9/12/2020	9,440.00	9,440.00
			B150000117	14/12/2020	9,440.00	9,440.00
			B150000118	21/12/2020	9,440.00	9,440.00
			B150000119	11/02/2021	9,440.00	9,440.00
			B150000120	2/02/2021	9,440.00	9,440.00
			B150000121	4/02/2021	9,440.00	9,440.00
			B150000123	11/03/2021	9,440.00	9,440.00
			B150000125	8/04/2021	10,620.00	10,620.00
			122	8/03/2021	9,440.00	9,440.00
			124	22/03/2021	9,440.00	9,440.00
			126	8/04/2021	61,360.00	61,360.00
			Total Pendientes de Pago		213,580.00	213,580.00
0000270	RAMON DE JESUS LANFRANCO NUÑEZ	Alquileres Varios	B150000171	14/12/2020	7,670.00	7,670.00
			B150000172	14/12/2020	7,670.00	7,670.00
			B150000173	17/12/2020	10,266.00	10,266.00

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	B150000174 B150000176 B150000258 B150000261 B150000262 B150000263 B150000266 259 268	17/12/2020 18/12/2020 4/02/2021 3/02/2021 3/02/2021 3/02/2021 12/03/2021 3/02/2021 17/03/2021	11,977.00 10,266.00 14,160.00 7,080.00 4,720.00 6,136.00 10,266.00 7,080.00 13,688.00	11,977.00 10,266.00 14,160.00 7,080.00 4,720.00 6,136.00 10,266.00 7,080.00 13,688.00
Total Pendientes de Pago					110,979.00	110,979.00
0000279	LIBRERIA LENDOIRO C.POR A.	Materiales de oficina	539212	26/04/2021	161,943.20	161,943.20
Total Pendientes de Pago					161,943.20	161,943.20
0000298	EDITORIA HOY, C.POR A.	Edicion de Periodicos y revistas	251922 251955	6/04/2021 6/04/2021	65,136.00 65,136.00	65,136.00 65,136.00
Total Pendientes de Pago					130,272.00	130,272.00
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	FSE014699 FSE014700 FSE014701 FSE014888 FSE014891 FSE015640 FSE015641 FSE015642 FSE015922 FSE015972 FSE016654 FSE016655 FSE016958 FSE016959 FSE016960 FSE016963 FSE016968 FSE016979 FSE017894 FSE017914	18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 1/10/2020 1/10/2020 12/11/2020 12/11/2020 12/11/2020 25/11/2020 4/12/2020 12/01/2021 12/01/2021 2/02/2021 19/03/2021 2/02/2021 2/02/2021 2/02/2021 2/02/2021 16/03/2021 17/03/2021	6,141.98 7,667.17 32,633.14 2,566.48 25,225.37 12,454.73 7,925.75 44,400.00 33,345.20 254,077.73 16,672.60 123,502.58 50,501.50 168,752.07 15,283.99 34,231.82 83,594.49 11,100.00 9,806.61 8,252.58	6,141.98 7,667.17 32,633.14 2,566.48 25,225.37 12,454.73 7,925.75 44,400.00 33,345.20 254,077.73 16,672.60 123,502.58 50,501.50 168,752.07 15,283.99 34,231.82 83,594.49 11,100.00 9,806.61 8,252.58
Total Pendientes de Pago					948,135.79	948,135.79
0000326	PROVISIONES DEL CIBAO J.R.P. C	Suministros de productos en general.	00128711 00131650 128382 128830	26/03/2021 9/03/2021 22/03/2021 18/03/2021	168,368.68 7,740.00 11,442.88 13,500.00	168,368.68 7,740.00 11,442.88 13,500.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000326	PROVISIONES DEL CIBAO J.R.P. C	Suministros de productos en general.	129064	18/03/2021	30,124.44	30,124.44
Total Pendientes de Pago					231,176.00	231,176.00
0000336	BOREAL TELEVISION, S.R.L.	Servicios de publicidad	4198	3/11/2020	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					35,400.00	35,400.00
0000346	EDITORIA LISTIN DIARIO C.POR A.	Servicios de publicidad	01969907	15/02/2021	3,450.00	3,450.00
Total Pendientes de Pago					3,450.00	3,450.00
0000350	PUBLIMISCEL S. R. L.	Servicios de publicidad	212-2020	27/11/2020	4,602.00	
Total Pendientes de Pago					4,602.00	.00
0000370	ACTIVIDADES CAOMA, S.R.L. O AL SERV.DE ALQUILERES DE INMUEBLES P/FIESTAS.		29386	11/02/2021	7,552.00	7,552.00
			29408	1/02/2021	5,428.00	5,428.00
			29416	3/02/2021	5,428.00	5,428.00
			29419	4/02/2021	2,360.00	2,360.00
			29420	4/02/2021	4,307.00	4,307.00
Total Pendientes de Pago					25,075.00	25,075.00
0000390	SELLOS Y RODAMIENTOS, S.A.	Suministro equipos de acueductos	A000178831	21/10/2020	96,015.02	
			A000179846	6/02/2021	42,769.10	42,769.10
Total Pendientes de Pago					138,784.12	42,769.10
0000421	INOCENCIO M. DE LA CRUZ	Mantenimiento de Equipos de Oficina	BG-000068	9/03/2021	4,720.00	
Total Pendientes de Pago					4,720.00	.00
0000422	TONY BRAKE CENTER,S.A.	Mantenimiento y reparacion de vehiculos	A 20210366	22/03/2021	2,360.01	
			A 20210367	22/03/2021	10,148.00	
			A 20210368	22/03/2021	1,888.01	
			A 20210369	22/03/2021	32,745.02	
			A 20210374	29/04/2021	11,800.01	11,800.01
Total Pendientes de Pago					58,941.05	11,800.01
0000433	NELSON PERALTA, ENCuentro MATI	Servicios de publicidad	B150000179	1/10/2020	35,400.00	35,400.00
			182	2/11/2020	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					70,800.00	70,800.00
0000437	UNIV. TECNOLOGICA DE SANTIAGO	Capacitacion	03445574	2/08/2019	82,740.00	82,740.00
			03528733	11/02/2020	60,015.00	60,015.00
			3591534	6/02/2020	59,080.00	59,080.00
			3660402	18/08/2020	108,690.00	108,690.00
			3746429	16/02/2021	85,040.00	85,040.00
			3746431	16/02/2021	102,690.00	102,690.00
Total Pendientes de Pago					498,255.00	498,255.00
0000440	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ UREÑA	Servicios de publicidad	288	2/09/2019	29,500.00	29,500.00
			292	22/10/2019	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
Total Pendientes de Pago					59,000.00	59,000.00
0000441	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEO	Servicios de publicidad	B150000135	22/12/2020	29,500.00	23,600.00
Total Pendientes de Pago					23,600.00	23,600.00
0000452	REP.Y ACCESORIOS REYNOSO ESPIN	Repuestos para vehiculos	25703	11/11/2020	1,165.00	
			25704	11/11/2020	7,368.00	
			25783	25/11/2020	19,633.00	
			25847	8/12/2020	17,700.00	
			26215	15/02/2021	33,807.00	33,807.00
			26235	19/02/2021	8,625.00	8,625.00
Total Pendientes de Pago					88,298.00	42,432.00
0000454	RAMON EMILIO DE LUNA PEGUERO	Servicios de publicidad	60	5/08/2020	35,400.00	35,400.00
			61	3/10/2020	35,400.00	35,400.00
			63	15/10/2020	35,400.00	35,400.00
			65	5/11/2020	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					141,600.00	141,600.00
0000461	AURORA MORAN MARTINEZ	Servicios de asesoria	60	11/11/2020	45,000.00	
Total Pendientes de Pago					45,000.00	.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
0000466	JONNATTAN GARCIA GERMAN	Contratista	J-04-2020	26/01/2021	1,031,340.70	1,031,340.70
Total Pendientes de Pago					1,031,340.70	1,031,340.70
0000479	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.	Suministro de oficinas	B150000227	2/10/2020	1,652.00	
			216	12/08/2020	3,068.00	
			223	17/09/2020	1,593.00	
			224	17/09/2020	1,593.00	
			229	15/10/2020	3,540.00	
			230	19/10/2020	30,219.80	
			231	26/10/2020	245,000.00	245,000.00
			232	11/11/2020	29,001.45	29,001.45
			237	11/11/2020	1,400.66	1,400.66
			238	11/11/2020	1,400.66	1,400.66
			239	11/11/2020	1,416.00	1,416.00
			243	8/12/2020	3,540.00	3,540.00
			244	2/12/2020	8,260.00	8,260.00
			245	9/12/2020	3,776.00	3,776.00
			246	11/01/2021	6,726.00	6,726.00
			247	11/01/2021	8,632.88	8,632.88
Total Pendientes de Pago					350,819.45	309,153.65

En: Moneda Nacional						
Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000505	UNIVERSIDAD ISA	Capacitacion	00131085 132065	8/10/2020 8/02/2021	13,850.00 14,100.00	13,850.00 14,100.00
			Total Pendientes de Pago		27,950.00	27,950.00
0000510	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO	Servicios de publicidad	02-2020	22/04/2021	590,000.00	590,000.00
			Total Pendientes de Pago		590,000.00	590,000.00
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
0000534	AMCO INSTRUMENTS S.R.L.	Suministro de laboratorios	FAIN005624 FAIN005672 FAIN006033	21/11/2019 23/01/2020 1/02/2021	5,664.00 8,454.63 825,870.20	
			Total Pendientes de Pago		839,988.83	825,870.20
0000572	APOLINAR NUÑEZ SRL	Servicios de publicidad	B150000185 B150000187 174 178 179	2/12/2020 28/12/2020 11/08/2020 13/10/2020 13/10/2020	35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00	35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00
			Total Pendientes de Pago		177,000.00	177,000.00
0000584	HANLE MANUEL RAMOS FLORES	Alquiler varios	B150000098 B150000099 B150000100 B150000101 B150000102 B150000103 B150000104 90 91 92 93 95 96 97	29/12/2020 29/12/2020 29/12/2020 24/12/2020 8/12/2020 16/12/2020 12/03/2021 17/07/2020 14/07/2020 14/07/2020 8/07/2020 18/09/2020 3/11/2020 10/11/2020	4,012.00 6,844.00 37,937.00 24,898.00 9,027.00 5,546.00 2,301.00 2,596.00 8,732.00 2,289.20 944.00 11,741.00 17,582.00 37,170.00	4,012.00 6,844.00 37,937.00 24,898.00 9,027.00 5,546.00 2,301.00 2,596.00 8,732.00 2,289.20 944.00 11,741.00 17,582.00
			Total Pendientes de Pago		171,619.20	134,449.20
0000586	ASOCIACION DE COMERCIANTES E I	Serv. de fed.,asoc.,camara,gremios y org. similare	18848	23/01/2020	85,000.00	85,000.00
			Total Pendientes de Pago		85,000.00	85,000.00
0000606	COMERCIAL VIBA E I R L	Suministros de Equipos	7224	1/03/2021	165,200.00	165,200.00
			Total Pendientes de Pago		165,200.00	165,200.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
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
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	B150000001	7/04/2021	5,310.00	5,310.00
			B150000053	27/01/2021	5,310.00	5,310.00
			B150000054	27/01/2021	4,720.00	4,720.00
			B150000055	27/01/2021	12,390.00	12,390.00
			B150000056	27/01/2021	2,930.00	2,930.00
		Total Pendientes de Pago			30,660.00	30,660.00
0000745	MARISCO CARIBENO C POR A	Suministro Alimentos	42338	22/07/2020	2,159.40	
			45275	22/07/2020	1,651.20	
			45372	22/07/2020	5,024.00	
		Total Pendientes de Pago			8,834.60	.00
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
0000775	CARLOS MIGUEL SANTOS ROSA	Alquiler de Equipos	0076	22/10/2020	321,337.60	321,337.60
			0077	2/11/2020	282,916.80	282,916.80
		Total Pendientes de Pago			604,254.40	604,254.40
0000816	HIDROTEC SRL	Suministro equipos de acueductos	1449	8/01/2021	247,516.80	
			1456	14/01/2021	236,082.29	236,082.29
			1468	10/02/2021	155,170.00	155,170.00
		Total Pendientes de Pago			638,769.09	391,252.29
0000826	HERMINIO MATEO REYES GOMEZ	Repuestos para vehiculos	AC-11771	13/11/2020	54,998.86	

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					54,998.86	.00
0000827	V ENERGY,SA	Suministro de lubricantes	5470103776	24/03/2021	904,000.00	904,000.00
			5470105076	9/04/2021	904,000.00	904,000.00
			5470106388	21/04/2021	910,000.00	910,000.00
Total Pendientes de Pago					2,718,000.00	2,718,000.00
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
0000840	JUBA MULTISERVICIOS SRL	Mant.de vehiculos y suministro de repuesto	1578	23/04/2021	67,614.00	67,614.00
			1579	23/04/2021	21,643.63	21,643.63
			1580	23/04/2021	21,643.63	21,643.63
			1581	23/04/2021	25,960.00	25,960.00
			1582	23/04/2021	21,643.63	21,643.63
Total Pendientes de Pago					158,504.89	158,504.89
0000938	SOLUCIONES TECNICA DALIB SRL	Suministro Sustancias Quimicas	B150000067	11/01/2021	48,063.96	48,063.96
Total Pendientes de Pago					48,063.96	48,063.96
0000946	NEDCA SOLUTIONS SRL	Suministro y mant.equipos informaticos	0001524	4/02/2021	10,620.00	
			1001492	2/12/2020	5,900.00	
			1001514	6/01/2021	5,900.00	
			1522	4/02/2021	5,900.00	
			1539	3/03/2021	5,900.00	
			1565	1/04/2021	5,900.00	5,900.00
			1577	19/04/2021	179,979.26	179,979.26
			1578	19/04/2021	95,653.66	95,653.66
			1579	19/04/2021	115,569.20	115,569.20
Total Pendientes de Pago					431,322.12	397,102.12
0000948	LA BANDEJA DEL POSTRE SRL	Suministro de postres	3854	3/03/2021	1,800.08	1,800.00
Total Pendientes de Pago					1,800.00	1,800.00
0000968	DOMINICAN HOSE SRL	Mantenimiento de vehiculos	004041	19/11/2020	3,276.01	
			004042	19/11/2020	2,600.39	
			3908	5/10/2020	1,638.01	
			3909	5/10/2020	1,850.00	
			3910	5/10/2020	2,375.73	
			3976	27/10/2020	1,989.07	
			4093	9/12/2020	2,600.39	
			4094	9/12/2020	2,600.39	
Total Pendientes de Pago					18,929.99	.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000974	CONSTRUCTORA GARCIA GERMAN SRL	Contratista	CG-11-2020	2/11/2020	400,960.00	400,960.00
Total Pendientes de Pago					400,960.00	400,960.00
0000978	UNIVERSIDAD APEC	Capacitación	MAN0030502	12/03/2021	80,000.00	
Total Pendientes de Pago					80,000.00	.00
0000984	H&H SOLUTIONS SRL	Servicios Informatico	5853	18/01/2021	163,000.86	163,000.86
			5854	18/01/2021	434,980.19	434,980.19
Total Pendientes de Pago					597,981.05	597,981.05
0000986	SERVI CENTRO AUTOMOTRIZ Y M SR	Mantenimiento de Vehiculos	965	8/02/2021	55,047.00	55,047.00
			970	16/12/2020	46,138.00	
			971	16/12/2020	84,623.70	
			972	16/12/2020	15,694.00	
			979	13/01/2021	14,455.00	14,455.00
			980	13/01/2021	154,403.00	154,403.00
			981	13/01/2021	84,783.00	84,783.00
			985	4/02/2021	63,012.00	63,012.00
			986	4/02/2021	19,735.50	19,735.50
			988	1/03/2021	304,853.00	304,853.00
			999	23/04/2021	21,240.00	21,240.00
Total Pendientes de Pago					863,984.20	717,528.50
0000992	JULIO CESAR CORRAL	Arquitectos	GOB-000038	1/11/2019	519,200.00	99.00
Total Pendientes de Pago					99.00	99.00
0001004	AMAR A TECH EIRL	Suministro de Artefactos	AR-0005765	7/07/2020	2,775.00	
Total Pendientes de Pago					2,775.00	.00
0001026	SOTERO GARCIA NUNEZ	Servicio de cafeteria	B150000103	30/11/2020	29,770.00	29,770.00
			B150000105	30/11/2020	1,135.00	1,135.00
			B150000106	3/12/2020	25,475.00	25,475.00
			B150000108	9/12/2020	33,670.00	33,670.00
			B150000109	10/12/2020	2,860.00	2,860.00
			B150000111	28/12/2020	3,015.00	3,015.00
			B150000113	8/01/2021	46,930.00	46,930.00
Total Pendientes de Pago					142,855.00	142,855.00
0001027	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	Edicion de periodicos y revistas	396195	8/02/2021	70,800.00	70,800.00
Total Pendientes de Pago					70,800.00	70,800.00
0001036	PARADA CHIMI JOSE SRL	SERVICIO DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS	161746	16/02/2021	3,658.00	3,658.00
			162014	3/03/2021	2,820.20	2,820.20
Total Pendientes de Pago					6,478.20	6,478.20
0001044	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	Servicio de floristeria	16972	15/03/2021	3,850.00	3,850.00
			17052	9/04/2021	2,000.01	2,000.01

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001044	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	Servicio de floristeria	17060	8/04/2021	7,500.00	7,500.00
Total Pendientes de Pago					13,350.01	13,350.01
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	B150000265	7/12/2020	348,159.00	
			B150000266	7/12/2020	379,665.00	
			B150000267	7/12/2020	223,020.00	223,020.00
			B150000277	26/01/2021	1,486.80	1,486.80
Total Pendientes de Pago					952,330.80	224,506.80
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	
			16753	7/05/2019	132,962.40	
			16754	7/05/2019	127,765.68	
			16755	7/05/2019	93,161.00	
Total Pendientes de Pago					445,150.28	.00
0001090	PG CONTRATISTA SRL	Mantenimiento de vehiculos	PG-G-0791	15/03/2021	114,464.22	114,464.22
			PG-G-0793	22/03/2021	351,021.68	351,021.68
			PG-G-0794	22/03/2021	52,185.50	52,185.50
			PG-G-0800	15/04/2021	490,484.70	490,484.70
Total Pendientes de Pago					1,008,156.10	1,008,156.10
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	758	3/02/2021	69,030.00	69,030.00
			802	17/03/2021	69,030.00	69,030.00
			862	8/04/2021	69,030.00	69,030.00
Total Pendientes de Pago					207,090.00	207,090.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001105	NIEVES CAROLINA CRISOSTOMO SAN	Confeccion de prendas de vestir	B150000004	6/11/2020	104,430.00	
		Total Pendientes de Pago			104,430.00	.00
0001111	TURBO CENTRO Y BOMBA DE AGUA Y	Fab. de bombas p/aceite, agua y comb.veh. de motor	7094	3/12/2020	5,900.00	
		Total Pendientes de Pago			5,900.00	.00
0001123	MOBE INDUSTRIAL SRL	Suministro de equipos y maquinarias industriales	11678	4/02/2021	24,154.60	24,154.60
		Total Pendientes de Pago			24,154.60	24,154.60
0001127	FRANKLIN JOSE PERALTA JIMENEZ	Servicios de publicidad	005	20/04/2021	20,000.00	20,000.00
		Total Pendientes de Pago			20,000.00	20,000.00
0001136	ALTAGRACIA CONCEPCION BATISTA	Suministro de alimentos	3954	19/01/2021	31,181.50	31,181.50
			3958	19/01/2021	37,907.50	37,907.50
			3981	11/02/2021	3,245.00	3,245.00
			4010	9/02/2021	41,890.00	41,890.00
			4014	3/02/2021	3,599.00	3,599.00
			4109	9/03/2021	3,776.00	3,776.00
			4110	3/03/2021	10,443.00	10,443.00
			4145	10/03/2021	2,478.00	2,478.00
		Total Pendientes de Pago			134,520.00	134,520.00
0001139	SINDICATO DE CAMIONEROS DE NAV	Alquiler camion cisterna	B000003971	8/09/2020	210,000.00	210,000.00
			B000003995	22/04/2021	220,000.00	220,000.00
			B000004017	4/11/2020	60,000.00	60,000.00
		Total Pendientes de Pago			490,000.00	490,000.00
0001142	FRANK REYNALDO PAULA THEN	Servicios grabacion de video	B150000024	12/03/2021	108,560.00	108,560.00
		Total Pendientes de Pago			108,560.00	108,560.00
0001147	ADALBERTO ANTONIO ESTEVEZ ARIA	Instalacion y mantenimiento de ascensores	B150000080	13/02/2021	307,862.00	13,045.00
		Total Pendientes de Pago			13,045.00	13,045.00
0001162	ROBERTO ANTONIO ESPINAL ALMONT	Alquiler local	01/2021	20/04/2021	77,000.00	77,000.00
			02/2021	20/04/2021	77,000.00	77,000.00
			11/2020	20/04/2021	77,000.00	77,000.00
			12/2020	20/04/2021	77,000.00	77,000.00
		Total Pendientes de Pago			308,000.00	308,000.00
0001164	ADME INDUSTRIAL SRL	Suministro de laboratorio	B150000191	15/01/2021	6,509.21	6,509.21
			114	7/12/2020	3,009.54	3,009.54
			115	7/12/2020	11,894.40	11,894.40
			116	7/12/2020	8,400.91	8,400.91
			117	7/12/2020	13,018.42	13,018.42
		Total Pendientes de Pago			42,832.48	42,832.48
0001166	BELLON S.A.S.	Materiales para mantenimiento de redes	FTVR718349	16/03/2021	19,350.00	19,350.00

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.	Material para mantenimiento de redes	FTVR722839	8/12/2020	281,500.00	281,500.00
			FTVR723084	8/12/2020	16,240.00	16,240.00
			FTVR723086	8/12/2020	19,488.00	19,488.00
			FTVR723509	9/12/2020	80,880.00	80,880.00
			FTVR726369	15/12/2020	7,580.00	7,580.00
			FTVR729443	15/01/2021	9,135.00	9,135.00
			FTVR729785	15/01/2021	44,625.00	44,625.00
			FTVR730155	15/01/2021	2,620.00	2,620.00
			FTVR730156	15/01/2021	9,440.00	9,440.00
			FTVR730158	15/01/2021	2,620.00	2,620.00
			FTVR730159	15/01/2021	875.00	875.00
			FTVR730293	15/01/2021	9,480.00	9,480.00
			FTVR730294	15/01/2021	6,192.00	4,902.40
			FTVR730977	15/01/2021	12,120.00	12,120.00
			FTVR730983	15/01/2021	7,200.00	7,200.00
			FTVR730987	15/01/2021	4,552.00	4,552.00
			FTVR736873	15/01/2021	150,353.00	150,353.00
			FTVR736882	15/01/2021	143,955.00	143,955.00
			FTVR736884	15/01/2021	10,830.00	10,830.00
			FTVR736895	15/01/2021	2,156.76	2,156.76
			FTVR736898	15/01/2021	1,736.25	1,736.25
			Total Pendientes de Pago		841,638.41	841,638.41
0001173	TAPICERIA SANCHEZ Y NUNEZ SRL	Servicios de tapiceria	819R	16/10/2020	12,980.00	12,980.00
			829	27/12/2020	11,210.00	11,210.00
			835R	27/12/2020	5,900.00	5,900.00
			847	15/12/2020	21,240.00	21,240.00
			Total Pendientes de Pago		51,330.00	51,330.00
0001181	TALLERES RECONST. MOTORES ALEX	Mantenimiento de vehiculos	0009929R	1/03/2021	17,150.12	17,150.12
			0010157R	19/03/2021	6,728.36	6,728.36
			0010158R	19/03/2021	3,060.92	3,060.92
			0010160R	5/04/2021	35,108.54	35,108.54
			0010161R	29/04/2021	35,374.04	35,374.04
			0120236R	16/09/2020	23,305.00	
			0120255	2/10/2020	4,012.00	
			0120264	8/10/2020	26,196.00	
			0120265	8/10/2020	5,192.00	5,192.00
			0120269R	13/10/2020	23,600.00	23,600.00
			0120274R	1/03/2021	11,469.60	11,469.60
			0120291	4/11/2020	5,605.00	5,605.00
			0120475R	19/03/2021	4,956.00	4,956.00
			0120476R	19/03/2021	5,546.00	5,546.00
			0120478R	5/04/2021	14,691.00	14,691.00
			0120479R	29/04/2021	5,074.00	5,074.00
			9870R	16/09/2020	36,076.14	
			9896	2/10/2020	10,085.46	

En: Moneda Nacional

Codigo	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	9914	8/10/2020	49,708.68	
			9915	8/10/2020	2,339.94	2,339.94
			9922R	13/10/2020	34,710.88	34,710.88
			9945	4/11/2020	3,353.56	3,353.56
			Total Pendientes de Pago		363,343.24	213,959.96
0001191	JUAN GUILLERMO MARTINEZ DILONE	Servicios de publicidad	16	3/09/2020	15,069.90	
			17	3/09/2020	34,574.00	
			18	3/09/2020	27,365.50	
			Total Pendientes de Pago		77,009.40	.00
0001200	ABI KARRAM MORILLA INGS. ARQ.	Contratista	L0000000694	3/02/2021	53,663.83	53,663.83
			Total Pendientes de Pago		53,663.83	53,663.83
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	36546	19/12/2019	100,000.00	100,000.00
			37372	3/08/2020	236,000.00	236,000.00
			Total Pendientes de Pago		336,000.00	336,000.00
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	83	5/11/2020	9,204.00	9,204.00
			85	23/11/2020	57,112.00	57,112.00
			89	19/02/2021	84,901.00	84,901.00
			Total Pendientes de Pago		151,217.00	151,217.00
0001218	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Recoleccion desechos Solidos	B150002482	7/12/2020	13,002,212.83	652,571.09
			B150002514	8/03/2021	12,708,684.72	12,708,684.72
			B150002533	12/04/2021	15,341,112.47	15,341,112.47
			F000062356	11/06/2019	3,776.27	3,776.27
			Total Pendientes de Pago		28,706,144.55	28,706,144.55
0001221	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY A	Recoleccion desechos solidos	2021-00431	10/03/2021	2,000.00	2,000.00
			2021-00574	6/04/2021	2,000.00	2,000.00
			Total Pendientes de Pago		4,000.00	4,000.00
0001230	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO S	Mantenimiento de vehiculos	13462	19/10/2019	50,256.20	50,256.20
			33415	18/03/2021	26,550.00	26,550.00
			33416	18/03/2021	3,754.25	3,754.25
			33791	18/03/2021	1,540.83	1,540.83
			34116	18/03/2021	2,719.40	2,719.40
			34117	18/03/2021	9,499.91	9,499.91
			34349	1/03/2021	64,900.00	64,900.00
			35728	18/03/2021	9,510.80	9,510.80
			Total Pendientes de Pago		168,731.39	168,731.39

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001236	STANHAROLD INDUSTRIAL SRL	Suministros varios	B150000023	5/11/2020	14,868.00	14,868.00
Total Pendientes de Pago					14,868.00	14,868.00
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	A202001182	2/10/2020	61,600.00	61,600.00
Total Pendientes de Pago					61,600.00	61,600.00
0001246	LABORATORIO Y REP.DIESEL LOS C	Mantenimiento de vehiculos	13948	1/03/2021	80,122.00	80,122.00
Total Pendientes de Pago					80,122.00	80,122.00
0001247	JOSE GREGORIO BATISTA SOSA	Servicio Juridico	B150000013	10/09/2020	44,250.00	44,250.00
Total Pendientes de Pago					44,250.00	44,250.00
0001259	DESDE OTRA OPTICA SRL	Servicios de publicidad	00012	6/05/2020	29,500.00	
Total Pendientes de Pago					29,500.00	.00
0001266	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑA	Recoleccion desechos solidos	B150000132	13/04/2021	636,894.62	636,894.62
Total Pendientes de Pago					636,894.62	636,894.62
0001268	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	Recoleccion desechos solidos	10000648	13/04/2021	116,192.82	116,192.82
Total Pendientes de Pago					116,192.82	116,192.82
0001275	ACARREO HERMANOS PEREZ SRL	Alquiler retroexcavadora	BR10001219	16/09/2020	622,590.00	
Total Pendientes de Pago					622,590.00	.00
0001283	SONPORTA SRL	Mantenimiento edificaciones	B150000101	5/03/2021	296,888.00	296,888.00
			B150000107	8/04/2021	501,216.80	501,216.80
			B150000108	9/04/2021	68,752.70	68,752.70
			B150000109	12/04/2021	57,560.40	57,560.40
Total Pendientes de Pago					924,417.90	924,417.90
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	B150000019	8/12/2020	629,369.47	620.55
			B150000021	11/02/2021	607,812.93	403.05
Total Pendientes de Pago					1,023.60	1,023.60
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
			868	15/07/2019	29,500.00	29,500.00
Total Pendientes de Pago					118,000.00	118,000.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
			B150000811	4/09/2020	58,500.00	58,500.00
			B150000858	17/12/2020	58,500.00	58,500.00
			B150000867	17/12/2020	58,500.00	58,500.00
			B150000940	17/12/2020	58,450.00	58,450.00
			B150000977	23/03/2021	58,400.00	58,400.00
			B150000983	23/03/2021	58,300.00	58,300.00
			B150001020	19/03/2021	57,700.00	57,700.00
			B150001086	21/04/2021	57,500.00	57,500.00
			768	1/09/2020	58,500.00	58,500.00
			769	1/09/2020	58,500.00	58,500.00
Total Pendientes de Pago					757,450.00	757,450.00
0001329	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION	Servicios de Construccion	B150000092	14/08/2020	228,129.40	228,129.40
			B150000112	18/08/2020	13,924.00	13,924.00
			B150000118	24/11/2020	861,400.00	861,400.00
Total Pendientes de Pago					1,103,453.40	1,103,453.40
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	B150000070	8/09/2020	52,604.40	
			B150000071	8/10/2020	51,971.92	
			B150000076	11/11/2020	53,311.46	53,311.46
			B150000079	7/12/2020	49,448.61	49,448.61
			B150000084	22/01/2021	54,961.57	54,961.57
Total Pendientes de Pago					262,297.96	157,721.64
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
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001358	MEGA OFFICE CORONA SRL	Vta. al por mayor de maquina y equipo oficina	CR00002715	9/04/2021	69,620.00	69,620.00
			CR00002716	9/04/2021	17,700.00	17,700.00
			CR00002717	9/04/2021	5,900.00	5,900.00
			CR00002718	9/04/2021	51,212.00	51,212.00
			CR00002719	9/04/2021	147,972.00	147,972.00
			CR00002720	9/04/2021	9,440.00	9,440.00
			Total Pendientes de Pago		301,844.00	301,844.00
0001367	MACSEL SRL	reparacion de articulos electricos d/uso domestico	D-2021-C01	31/03/2021	78,000.00	78,000.00
			D-2021-C02	31/03/2021	24,780.00	24,780.00
			2020-0112	3/12/2020	52,000.00	
			2021-00101	1/01/2021	65,000.00	
			2021-0102	6/01/2021	24,780.00	
			2021-0103	1/02/2021	65,000.00	65,000.00
			2021-0104	1/03/2021	65,000.00	65,000.00
			Total Pendientes de Pago		374,560.00	232,780.00
0001371	INSTITUTO NACIONAL CONTRA INCE	Instalacion de alarmas contra incendios	20001872	7/10/2020	265.50	
			20001878	13/10/2020	17,761.36	
			Total Pendientes de Pago		18,026.86	.00
0001372	HERNANDEZ GARCIA HERGASA SRL	Tecnicos de suelo.	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		354,000.00	354,000.00
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
0001377	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SR	transporte automotor de carga	359	12/04/2021	1,051,894.77	1,051,894.77
			365	26/04/2021	491,063.15	491,063.15
			Total Pendientes de Pago		1,542,957.92	1,542,957.92
0001379	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERV. GENERALES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.	34503	1/12/2020	14,219.00	1,268.00
			Total Pendientes de Pago		1,268.00	1,268.00
0001399	P & M INGENIERIA SANITARIA SRL	Suministro de articulos de plomeria	457	10/12/2020	52,057.91	52,057.91
			Total Pendientes de Pago		52,057.91	52,057.91
0001401	POHUT COMERCIAL SRL	venta al por mayor de maquinas y equipos de oficin	B150000117	19/01/2021	236,000.00	
			B150000123	22/01/2021	32,096.00	
			119	3/12/2020	5,310.00	
			Total Pendientes de Pago		273,406.00	.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001408	MARIA INES VASQUEZ SANTIAGO	servicios de transmision de radio y television	004 005 006	4/08/2020 14/08/2020 3/09/2020	59,000.00 59,000.00 59,000.00	 59,000.00
Total Pendientes de Pago					177,000.00	59,000.00
0001410	COMERCIALIZADORA MELO & ASOCIA	venta maquinas y equipos de oficina	633	26/01/2021	51,910.00	51,910.00
Total Pendientes de Pago					51,910.00	51,910.00
0001416	AMAURY FRANCISCO ACEVEDO CARVA	Fabricacion estructuras metalicas p/fab.	B150000106	9/04/2021	349,280.00	349,280.00
Total Pendientes de Pago					349,280.00	349,280.00
0001417	ONLINE PLANET CC SRL	Suministro productos en general	1000380434 1000380435	5/10/2020 5/10/2020	92,178.00 47,992.00	92,178.00 47,992.00
Total Pendientes de Pago					140,170.00	140,170.00
0001418	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	servicios de seguridad	95809 96052	3/03/2021 8/04/2021	125,455.44 160,368.31	125,455.44 160,368.31
Total Pendientes de Pago					285,823.75	285,823.75
0001419	P & L AUTOCENTRO SRL	Suministro de baterias y piezas de vehiculos	0008129 8298 8299 8386 8387	2/09/2020 20/10/2020 20/10/2020 11/11/2020 11/11/2020	16,280.00 6,600.00 6,600.00 3,850.00 3,850.00	 6,600.00 6,600.00 3,850.00 3,850.00
Total Pendientes de Pago					37,180.00	20,900.00
0001422	AUTO REPUESTOS FAUSTO NUÑEZ SR	Suministro articulos de vehiculos	218 219 258 259	19/11/2020 19/11/2020 11/01/2021 11/01/2021	10,281.34 16,579.00 10,316.74 10,316.74	10,281.34 16,579.00 10,316.74 10,316.74
Total Pendientes de Pago					47,493.82	47,493.82
0001423	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	productos farmaceuticos y veterinarios	FTG-1962	28/01/2021	960.00	960.00
Total Pendientes de Pago					960.00	960.00
0001425	MARIA ADELAIDA MIGUENS FERRERA	Servicios inmobiliarios	B150000004	11/02/2021	114,224.00	114,224.00
Total Pendientes de Pago					114,224.00	114,224.00
0001427	ELECTROMECANICA ESPEJO, S.R.L.	Mantenimiento instalaciones electrica	11862	10/11/2020	342,300.00	
Total Pendientes de Pago					205,380.00	.00
0001429	MAEMCA, SRL	FABRICACION EQUIPO ELCTRICO	268	8/01/2021	877,920.00	877,920.00
Total Pendientes de Pago					877,920.00	877,920.00
0001432	FS COMERCIAL, S.R.L.	VTAS. AL POR MAYOR DE MERCANCIA	B150000019	15/01/2021	1,429.66	1,429.66
Total Pendientes de Pago					1,429.66	1,429.66

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001433	JF D 24 SERVIC DOMINICANA,S.R.	SERV. DE MANTENIM. DE EDIFICIOS	500257	25/03/2021	8,850.00	8,850.00
Total Pendientes de Pago					8,850.00	8,850.00
0001435	MANGUEJOR S.R.L	FAB. MANGUERAS Y ACC.HIDRAULICOS Y NEUMATICOS	000367	15/01/2021	2,435.00	2,435.00
			000417	10/02/2021	2,352.00	2,352.00
			000443	19/02/2021	367,596.00	367,596.00
			287	3/12/2020	6,210.09	6,210.09
			314	14/12/2020	2,435.00	2,435.00
			463	5/04/2021	2,435.00	2,435.00
Total Pendientes de Pago					383,463.09	383,463.09
0001443	J & E AUTO CENTER, S.R.L.	Mantenimiento de vehiculos	1840	6/03/2021	6,242.20	6,242.20
Total Pendientes de Pago					6,242.20	6,242.20
0001444	CONSTRUCTORA PROYECMAKA,S.R.L	Construccion de registros	0008	4/03/2021	679,963.20	
			0010	3/03/2021	308,239.60	
			0011	19/03/2021	281,170.40	281,170.40
			0013	19/03/2021	841,859.20	841,859.20
			0015	20/04/2021	328,323.20	328,323.20
			12	17/03/2021	420,882.40	420,882.40
Total Pendientes de Pago					2,860,438.00	1,872,235.20
0001446	FEDERICO VICENTE PAULINO ROJAS	Alquiler camion cisterna	A101000232	25/02/2021	370,107.00	370,107.00
			A101000243	28/02/2021	209,627.00	209,627.00
			A101000265	22/03/2021	297,891.00	297,891.00
Total Pendientes de Pago					877,625.00	877,625.00
0001451	FAUSTO ROBIN LIZARDO RODRIGUEZ	Alquiler camion volteo	B150000003	1/03/2021	290,280.00	290,280.00
			0031	19/03/2021	423,384.00	423,384.00
			0033	25/02/2021	849,600.00	849,600.00
			0034	16/03/2021	275,766.00	275,766.00
			0035	12/04/2021	162,840.00	162,840.00
			0036	5/03/2021	280,000.00	280,000.00
			0037	29/03/2021	240,000.00	240,000.00
			0038	1/03/2021	552,240.00	552,240.00
			0039	23/03/2021	391,878.00	391,878.00
Total Pendientes de Pago					3,465,988.00	3,465,988.00
0001453	SIALAP SOLUCIONES SRL	Suministro de papeleria	013	26/01/2021	32,922.00	32,922.00
Total Pendientes de Pago					32,922.00	32,922.00
0001454	TRANSPORTE BLADIMIR S.R.L	Alquiler camion cisterna	A150021	26/04/2021	276,000.00	276,000.00
			A150022	26/04/2021	230,000.00	230,000.00
			A150023	26/04/2021	230,000.00	230,000.00
			A150024	26/04/2021	276,000.00	276,000.00
			00013	26/04/2021	228,000.00	228,000.00
			00014	26/04/2021	175,000.00	175,000.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001454	TRANSPORTE BLADIMIR S.R.L	Alquiler camion cisterna	00017 00018 00019 00020 16	16/03/2021 26/04/2021 26/04/2021 26/04/2021 17/03/2021	10,000.00 190,000.00 190,000.00 228,000.00 12,000.00	10,000.00 190,000.00 190,000.00 228,000.00 12,000.00
			Total Pendientes de Pago		2,045,000.00	2,045,000.00
0001455	JULIO CESAR RODRIGUEZ PICHARDO	Servicios juridicos	03	2/03/2021	33,630.00	33,630.00
			Total Pendientes de Pago		33,630.00	33,630.00
0001457	MARES OFFICE SUPPLY SRL	Suministro de papeleria	B150000161 B150000165	15/03/2021 13/04/2021	100,087.60 107,616.00	100,087.60 107,616.00
			Total Pendientes de Pago		207,703.60	207,703.60
0001461	CANDIDA YINET RODRIGUEZ CASTIL	Servicios de Cafeteria	B150000001	17/03/2021	107,560.00	107,560.00
			Total Pendientes de Pago		107,560.00	107,560.00
0001462	GRUPO RETMOX SRL	Servicios de Fumigación	GR-0007	12/03/2021	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		23,600.00	23,600.00
0001463	PETASOLARE SRL	Servicios de generación de energía	00250	12/03/2021	153,936.90	153,936.90
			Total Pendientes de Pago		153,936.90	153,936.90
0001465	INECO INTERNATIONAL SRL	Servicios de Ingenieria	B150000026	29/03/2021	792,566.46	792,566.46
			Total Pendientes de Pago		792,566.46	792,566.46
0001466	HIDRAULICOS Y TRANSM. DEL CIBA	Mantenimiento de vehiculos	FC0001500	22/03/2021	14,750.00	14,750.00
			Total Pendientes de Pago		14,750.00	14,750.00
0001468	MATTAR CONSULTING SRL	Servicios de consultoria	FGB-7298	7/04/2021	70,726.76	70,726.76
			Total Pendientes de Pago		70,726.76	70,726.76
0001469	MORONTA FERNANDEZ ABOGADOS & C	Servicios juridicos	001 002 003	22/04/2021 22/04/2021 22/04/2021	106,200.00 70,800.00 35,400.00	106,200.00 70,800.00 35,400.00
			Total Pendientes de Pago		212,400.00	212,400.00
0001471	OPCIONES PINSO SRL	Suministro de papel	B150000001	13/04/2021	75,874.00	75,874.00
			Total Pendientes de Pago		75,874.00	75,874.00
0001472	SADIA CRISTINA CEPEDA MENDEZ	Servicios de ingenieria civil	B150000001	14/04/2021	1,146,973.66	1,146,973.66
			Total Pendientes de Pago		1,146,973.66	1,146,973.66
0001473	COMERCIAL YAELYS SRL	Suministro articulos de ferreteria	B150000134	19/04/2021	167,442.00	167,442.00
			Total Pendientes de Pago		167,442.00	167,442.00
0001475	LAUMACRI INV.& SERV. PROFESION	Alquiler camiones	0082	23/04/2021	101,885.00	101,885.00
			Total Pendientes de Pago		101,885.00	101,885.00
			T o t a l G e n e r a l		89,616,735.16	81,655,660.39

En: Dollar

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000502	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	Suministro de oficinas	1850	18/11/2020	259.48	
Total Pendientes de Pago					259.48	.00
0000594	GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SIS	Mantenimientos de equipos topograficos	11437	7/04/2021	354.00	
Total Pendientes de Pago					354.00	.00
0000608	CLERMONT COMERCIAL SRL	Suministro Sustancias Quimicas	422	13/04/2021	131,200.00	7,495,377.28
			424	29/04/2021	1,398.00	79,879.34
			425	26/04/2021	105,053.39	5,992,434.46
Total Pendientes de Pago					237,651.39	13,567,691.08
0001017	ERNST & YOUNG RL	SERVICIOS CON Servicio de auditoria	L041006865	27/04/2021	29,618.00	1,683,735.91
			L041006885	27/04/2021	3,288.00	186,917.54
Total Pendientes de Pago					32,906.00	1,870,653.45
0001088	RICOH DOMINICANA SRL	Alquiler equipo informatico	B150000544	10/02/2021	3,501.07	
			B150000557	3/03/2021	3,501.07	202,940.92
			574	7/04/2021	3,501.07	200,258.75
Total Pendientes de Pago					10,503.21	403,199.67
0001146	ABI KARRAM MORILLA INGS.ARQ.SR	Servicios de ingenieria	L000000689	3/02/2021	26,021.30	1,212,786.33
			L000000690	3/02/2021	15,171.72	771,896.91
Total Pendientes de Pago					34,038.20	1,984,683.24
0001240	MOBE INDUSTRIAL	Suministro equipo de acueducto	11679	4/02/2021	5,192.00	301,768.39
Total Pendientes de Pago					5,192.00	301,768.39
0001322	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	Ejecucion y mant.de instalaciones electricas	3404945	1/09/2020	357.50	20,915.72
			3420897	1/11/2020	357.50	20,904.96
			3428589	1/12/2020	357.50	20,884.51
			3437387	1/01/2021	357.50	20,867.78
			3444381	11/03/2021	357.50	20,782.73
			3452098	1/03/2021	357.50	20,732.25
			50012515	1/10/2020	357.50	20,916.43
Total Pendientes de Pago					2,502.50	146,004.38
0001335	UNISOFT SRL	Centro de telecomunicaciones	B150000075	11/11/2020	684.40	40,027.41
			B150000080	7/12/2020	684.40	39,944.53
			B150000083	22/01/2021	684.40	39,870.47
			B150000086	12/03/2021	1,066.25	61,286.98
			B150000087	12/03/2021	1,114.92	64,084.49
Total Pendientes de Pago					4,234.37	245,213.88
0001421	ADME INDUSTRIAL SRL	Suministro de laboratorio	B150000190	15/01/2021	3,410.20	
Total Pendientes de Pago					3,410.20	.00
T o t a l G e n e r a l					331,051.35	18,519,214.09



Vielka González

Lic. Vielka González Cruz
Enc. Sección Cuentas por Pagar

José Ernesto Vásquez

Lic. José Ernesto Vásquez
Director Administrativo Financiero