

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	PROD242961 PROD246715	17/12/2021 23/12/2021	130,131.24 5,018.73	130,131.24 5,018.73
Total Pendientes de Pago					135,149.97	135,149.97
0000019	GARCIA Y LLERANDI, C. POR A.	Materiales y equipos de acueductos	017162 1018999 1500000385 2046713 2052088 2059343 2060415 2065461 2065462 2065463 2065833	27/02/2021 17/01/2021 17/01/2021 2/03/2021 26/05/2021 4/10/2021 8/11/2021 1/02/2022 1/02/2022 1/02/2022 7/02/2022	185,700.00 1,484,882.50 81,780.00 56,020.50 751,943.20 243,729.00 58,690.19 37,288.00 217,238.00 77,762.00 1,574,415.00	185,700.00 1,484,882.50 66,825.63 56,020.50 751,943.20 243,729.00 58,690.19 37,288.00 217,238.00 77,762.00 1,574,415.00
Total Pendientes de Pago					4,754,494.02	4,754,494.02
0000022	ALM. EL ENCANTO, CXA	Suministro varios	T060227250 T060230456 0044055 44093	9/08/2021 9/08/2021 26/12/2021 7/06/2021	8,601.91 9,434.83 9,125.13 13,518.80	8,601.91 9,434.83 9,125.13 13,518.80
Total Pendientes de Pago					40,680.67	40,680.67
0000031	CENTRO CUESTA NACIONAL	Suministros varios	0522000023	2/02/2022	12,582.31	12,582.31
Total Pendientes de Pago					12,582.31	12,582.31
0000035	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C	Edicion de periodicos y revistas	AR-0051351 FS-0065169	23/12/2021 19/01/2022	14,160.00 10,800.00	14,160.00 10,800.00
Total Pendientes de Pago					24,960.00	24,960.00
0000053	SEGURIDAD Y PROTECCION, C. POR	Servicios de seguridad	1003707	9/06/2021	368,908.12	368,908.12
Total Pendientes de Pago					368,908.12	368,908.12
0000058	LABORATORIO LUCAS DIESEL, S.R.	Mantenimiento de vehiculos	B150000029	27/04/2021	369,458.00	369,458.00
Total Pendientes de Pago					369,458.00	369,458.00
0000059	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	Suministro de gomas y tubos	014506	7/02/2022	1,100,260.00	1,100,260.00
Total Pendientes de Pago					1,100,260.00	1,100,260.00
0000063	REPARADORA DE MUELLES DOMINICA	Reparacion de piezas de vehiculos	00061055 00061166	7/02/2022 16/02/2022	11,776.40 18,290.00	11,776.40 18,290.00
Total Pendientes de Pago					30,066.40	30,066.40
0000064	OFIMATIC	Alquiler de equipos	2022/0016 2022/0038	18/02/2022 1/02/2022	16,520.00 16,520.00	16,520.00 16,520.00
Total Pendientes de Pago					33,040.00	33,040.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000070	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFON	Servicios Telefonico	116510	13/01/2022	4,270.50	4,270.50
			159475	15/02/2022	6,175.44	35.25
			159490	15/02/2022	5,344.32	40.88
			159496	16/02/2022	4,270.50	1.08
			159498	15/02/2022	3,272.47	23.45
			159885	15/02/2022	5,344.32	40.88
			56	5/12/2018	268,859.78	76.26
			Total Pendientes de Pago		4,488.30	4,488.30
0000071	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.	Servicios aduanales	B150000312	2/02/2022	51,840.00	51,840.00
			B150000313	2/02/2022	25,900.00	25,900.00
			B150000314	2/02/2022	51,840.00	51,840.00
			B150000315	2/02/2022	51,840.00	51,840.00
			Total Pendientes de Pago		181,420.00	181,420.00
0000083	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	Alquiler local	03/2022	14/02/2022	42,796.03	42,796.03
			202202	1/02/2022	12,100.00	12,100.00
			Total Pendientes de Pago		54,896.03	54,896.03
0000115	ABC SOFTWARE	Suministro equipos de oficinas	0000026546	3/01/2022	10,266.00	10,266.00
			0000026601	1/02/2022	10,266.00	10,266.00
			Total Pendientes de Pago		20,532.00	20,532.00
0000127	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	Edicion de periodicos y revistas	B150003574	27/12/2021	75,520.00	75,520.00
			B150003579	29/12/2021	75,520.00	75,520.00
			Total Pendientes de Pago		151,040.00	151,040.00
0000132	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	Alquileres de equipos	0200003412	17/01/2022	35,400.00	35,400.00
			0200003413	17/01/2022	9,440.00	9,440.00
			0200003417	1/02/2022	28,320.00	28,320.00
			0200003424	2/02/2022	5,900.00	5,900.00
			0200003428	4/02/2022	5,900.00	5,900.00
			0200003429	3/02/2022	5,900.00	5,900.00
			Total Pendientes de Pago		90,860.00	90,860.00
0000140	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	Compra de oxigeno	53504	13/01/2022	4,667.08	4,667.08
			54981	3/02/2022	6,533.91	6,533.91
			55719	15/02/2022	6,533.91	6,533.91
			Total Pendientes de Pago		17,734.90	17,734.90
0000157	CECILIA MERCEDES DILONE	Alquiler local	03/2022	14/02/2022	27,861.53	27,861.53
			Total Pendientes de Pago		27,861.53	27,861.53
0000182	SEGUROS CONSTITUCION	Servicios de seguros	4230041	22/03/2012	1,523,590.32	60,560.51
			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

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	B150003279	3/03/2021	1,014,120.00	507,060.00
			B150003349	6/10/2020	1,014,120.00	507,060.00
			B150003351	29/12/2020	112,680.00	56,340.00
			B150003352	29/12/2020	112,680.00	56,340.00
			B150004950	17/08/2021	901,440.00	901,440.00
			B150005000	27/08/2021	676,080.00	338,040.00
			FE-0007005	19/07/2019	98,000.00	98,000.00
			FE-0007192	5/09/2019	44,000.00	44,000.00
			FE-0007207	12/09/2019	7,500.00	7,500.00
			FE-0007208	12/09/2019	22,000.00	22,000.00
			FE-0007355	16/10/2019	27,500.00	27,500.00
			FE-0007812	13/02/2020	24,500.00	24,500.00
			FE-0007824	17/02/2020	35,000.00	35,000.00
			FE-0008006	2/06/2020	1,608,645.90	1,608,645.90
			FE-0008649	2/12/2021	22,000.00	22,000.00
			FE-0008671	4/05/2021	14,000.00	14,000.00
			FE-0008779	2/06/2021	36,450.00	36,450.00
			FE-0009349	16/11/2021	240,000.00	240,000.00
			FE-0009538	15/02/2022	210,000.00	210,000.00
			216	26/03/2018	10,000.00	10,000.00
			Total Pendientes de Pago		5,329,275.90	5,329,275.90
0000268	AMPARO INFANTE	Servicio Grabacion de Video	148	29/12/2021	9,440.00	9,440.00
			149	12/01/2022	10,620.00	10,620.00
			150	19/01/2022	9,440.00	9,440.00
			151	4/02/2022	9,440.00	9,440.00
			152	16/02/2022	11,800.00	11,800.00
			153	10/02/2022	9,440.00	9,440.00
			Total Pendientes de Pago		60,180.00	60,180.00
0000270	RAMON DE JESUS LANFRANCO NUÑEZ	Alquileres Varios	B150000285	1/12/2021	4,720.00	4,720.00
			B150000286	1/12/2021	11,800.00	11,800.00
			B150000287	1/12/2021	5,310.00	5,310.00
			B150000288	9/12/2021	5,310.00	5,310.00
			B150000289	9/12/2021	18,880.00	18,880.00
			B150000290	10/12/2021	23,600.00	23,600.00
			B150000291	5/01/2022	11,800.00	11,800.00
			B150000293	5/01/2022	8,260.00	8,260.00
			B150000294	5/01/2022	7,080.00	7,080.00
			B150000295	16/02/2022	5,900.00	5,900.00
			B150000296	16/02/2022	8,850.00	8,850.00
			B150000300	15/02/2022	18,880.00	18,880.00
			Total Pendientes de Pago		130,390.00	130,390.00
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000325	BDC SERRALLES, S.A.	Suministro de laboratorio	FSE021914 FSE023923	4/10/2021 18/01/2022	32,781.04 29,745.32	32,781.04 29,745.32
			Total Pendientes de Pago		62,526.36	62,526.36
0000346	EDITORIA LISTIN DIARIO C.POR A.	Servicios de publicidad	01995520	5/01/2022	3,450.00	3,450.00
			Total Pendientes de Pago		3,450.00	3,450.00
0000373	ICONELSA INGENIEROS CONTRAT. &	Mantenimiento electrico	B15-040	2/02/2022	35,955.49	35,955.49
			Total Pendientes de Pago		35,955.49	35,955.49
0000377	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUN	Alquiler local	03/2022	14/02/2022	35,431.04	35,431.04
			Total Pendientes de Pago		35,431.04	35,431.04
0000437	UNIV. TECNOLOGICA DE SANTIAGO	Capacitacion	03445574 03528733 3591534 3660402 3746429 3746431 3805744 3866721	2/08/2019 11/02/2020 6/02/2020 18/08/2020 16/02/2021 16/02/2021 23/06/2021 8/11/2021	82,740.00 60,015.00 59,080.00 108,690.00 85,040.00 102,690.00 105,485.00 127,455.00	82,740.00 60,015.00 59,080.00 108,690.00 85,040.00 102,690.00 105,485.00 127,455.00
			Total Pendientes de Pago		731,195.00	731,195.00
0000479	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.	Suministro de oficinas	280	8/02/2022	70,800.00	70,800.00
			Total Pendientes de Pago		70,800.00	70,800.00
0000505	UNIVERSIDAD ISA	Capacitacion	128744 130066	18/02/2020 9/06/2020	14,100.00 20,100.00	14,100.00 20,100.00
			Total Pendientes de Pago		34,200.00	34,200.00
0000534	AMCO INSTRUMENTS S.R.L.	Suministro de laboratorios	FAIN006329 FAIN6282	3/02/2022 14/12/2021	270,523.26 34,246.20	270,523.26 34,246.20
			Total Pendientes de Pago		304,769.46	304,769.46
0000586	ASOCIACION DE COMERCIANTES E I	Serv. de fed.,asoc.,camara,gremios y org. similare	18848	23/01/2020	85,000.00	85,000.00
			Total Pendientes de Pago		85,000.00	85,000.00
0000606	COMERCIAL VIBA E I R L	Suministros de Equipos	7443 7453	8/02/2022 25/02/2022	525,583.80 233,463.00	525,583.80 233,463.00
			Total Pendientes de Pago		759,046.80	759,046.80
0000661	PUBLICACIONES AHORA CXA	Edicion de periodicos y revistas	01 79964 79960	17/01/2022 23/12/2021	73,702.80 73,702.80	73,702.80 73,702.80
			Total Pendientes de Pago		147,405.60	147,405.60
0000675	ESPARTAPLAST DOMINICANA SRL	Suministro de medidores y materiales p/medidores	00076	17/07/2014	32,399,600.00	124,548.00
			Total Pendientes de Pago		124,548.00	124,548.00

En: Moneda Nacional						
Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
0000736	CARMEN LUISA FILPO	Servicios de publicidad	19	9/10/2019	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
0000767	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIR	Servicios de publicidad	0019	22/04/2020	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
0000816	HIDROTEC SRL	Suministro equipos de acueductos	B150000075	27/01/2022	1,197,000.00	1,197,000.00
			B150000079	17/01/2022	521,961.20	521,961.20
			B150000082	17/01/2022	45,312.00	45,312.00
			B150000083	18/01/2022	1,168,200.00	1,168,200.00
			B150000084	17/01/2022	2,466,672.00	2,466,672.00
			Total Pendientes de Pago		5,399,145.20	5,399,145.19
0000827	V ENERGY,SA	Suministro de lubricantes	5470128246	2/02/2022	55,680.00	55,680.00
			5470128247	2/02/2022	55,680.00	55,680.00
			5470128248	2/02/2022	148,480.00	148,480.00
			5470128249	2/02/2022	55,680.00	55,680.00
			5470128250	2/02/2022	55,680.00	55,680.00
			5470129183	9/02/2022	863,300.00	863,300.00
			5470130201	25/02/2022	1,103,800.00	1,103,800.00
			Total Pendientes de Pago		2,338,300.00	2,338,300.00
0000840	JUBA MULTISERVICIOS SRL	Mant.de vehiculos y suministro de repuesto	1767	1/02/2022	27,435.00	27,435.00
			Total Pendientes de Pago		27,435.00	27,435.00
0000938	SOLUCIONES TECNICA DALIB SRL	Suministro Sustancias Quimicas	B150000140	4/01/2022	149,889.99	149,889.99
			Total Pendientes de Pago		149,889.99	149,889.99
0000946	NEDCA SOLUTIONS SRL	Suministro y mant.equipos informaticos	0001742	2/11/2021	5,900.00	5,900.00
			0001781	2/12/2021	5,900.00	5,900.00
			0001808	20/12/2021	124,667.00	124,667.00
			0001809	17/01/2022	20,661.80	20,661.80
			0001819	1/01/2022	5,900.00	5,900.00
			1859	2/02/2022	5,900.00	5,900.00
			Total Pendientes de Pago		168,928.80	168,928.80
0000948	LA BANDEJA DEL POSTRE SRL	Suministro de postres	0000003855	6/01/2022	1,350.00	1,350.00
			Total Pendientes de Pago		1,350.00	1,350.00
0000992	JULIO CESAR CORRAL	Arquitectos	GOB-000038	1/11/2019	519,200.00	99.00
			Total Pendientes de Pago		99.00	99.00
0001004	AMAR A TECH EIRL	Suministro de Artefactos	AR-0007486	3/01/2022	5,310.00	5,310.00
			Total Pendientes de Pago		5,310.00	5,310.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001011	HOTEL PLATINO SRL	Servicios hotelero	1233/2022	10/02/2022	7,103.00	7,103.00
			1586/2022	18/02/2022	6,994.20	6,994.20
			1753/2022	22/02/2022	2,899.10	2,899.10
		Total Pendientes de Pago			16,996.30	16,996.30
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	086204	14/02/2022	606.12	606.12
			101828	2/02/2022	23,602.15	23,602.15
			101829	2/02/2022	10,822.10	10,822.10
			101842	2/02/2022	239,017.07	239,017.07
			101844	2/02/2022	1,676.47	1,676.47
			101855	2/02/2022	694,081.98	694,081.98
			101858	2/02/2022	950.62	950.62
			101861	2/02/2022	266,884.79	266,884.79
			101869	2/02/2022	2,170.43	2,170.43
			101870	2/02/2022	678,899.75	678,899.75
			101884	2/02/2022	12,664.79	12,664.79
			101886	2/02/2022	18,685.43	18,685.43
			101910	2/02/2022	90,778.60	90,778.60
			149732	3/02/2022	12,958.10	12,958.10
			149733	3/02/2022	1,205.04	1,205.04
			149773	3/02/2022	130.71	130.71
			149785	3/02/2022	1,329.57	1,329.57
			149797	3/02/2022	599.23	599.23
			149812	3/02/2022	130.71	130.71
			149813	3/02/2022	130.71	130.71
			149821	3/02/2022	130.71	130.71
			149823	3/02/2022	2,876.94	2,876.94
			149898	3/02/2022	45,350.19	45,350.19
			149910	3/02/2022	11,373.11	11,373.11
			149919	3/02/2022	130.71	130.71
			149924	3/02/2022	1,898,176.80	1,898,176.80
			149925	3/02/2022	150,481.51	150,481.51
			149984	3/02/2022	137.60	137.60
			149985	3/02/2022	130.71	130.71
			149996	3/02/2022	11,798.24	11,798.24
			150041	3/02/2022	262,414.74	262,414.74
			150051	3/02/2022	90,280.25	90,280.25
			150052	3/02/2022	130.71	130.71
			150058	3/02/2022	881.72	881.72
			150065	3/02/2022	151.38	151.38
			150066	3/02/2022	2,845,763.22	2,845,763.22
			150088	3/02/2022	2,984,665.36	2,984,665.36
			150089	3/02/2022	9,088,335.13	9,088,335.13
			150110	3/02/2022	1,606,171.88	1,606,171.88
			150112	3/02/2022	16,480.03	16,480.03
			150115	3/02/2022	52,649.91	52,649.91
			150139	3/02/2022	1,508.71	1,508.71

En: Moneda Nacional

Codigo		Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
Prov.	N o m b r e					
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	150141	3/02/2022	213.39	213.39
			150142	3/02/2022	130.71	130.71
			150168	3/02/2022	423,227.46	423,227.46
			150191	3/02/2022	10,284.75	10,284.75
			150230	3/02/2022	137.60	137.60
			150231	3/02/2022	1,125,288.38	1,125,288.38
			150253	3/02/2022	1,019.52	1,019.52
			150259	3/02/2022	130.71	130.71
			150260	3/02/2022	130.71	130.71
			150265	3/02/2022	550,558.86	550,558.86
			150266	3/02/2022	2,296,001.06	2,296,001.06
			150278	3/02/2022	38,191.05	38,191.05
			150280	3/02/2022	25,860.78	25,860.78
			150281	3/02/2022	160,445.12	160,445.12
			150287	3/02/2022	192,460.13	192,460.13
			150299	3/02/2022	14,697.99	14,697.99
			150306	3/02/2022	4,309.02	4,309.02
			150310	3/02/2022	985.07	985.07
			150315	3/02/2022	6,706.61	6,706.61
			150316	3/02/2022	130.71	130.71
			150319	3/02/2022	174,877.08	174,877.08
			150324	3/02/2022	21,353.64	21,353.64
			150328	3/02/2022	3,238.68	3,238.68
			150372	3/02/2022	7,144.92	7,144.92
			150389	3/02/2022	3,772.98	3,772.98
			150405	3/02/2022	1,314,886.96	1,314,886.96
			150416	3/02/2022	14,334,509.70	14,334,509.70
			150455	3/02/2022	447.65	447.65
			150460	3/02/2022	17,230.78	17,230.78
			150488	3/02/2022	689,401.44	689,401.44
			150491	3/02/2022	3,894,935.70	3,894,935.70
			150492	3/02/2022	613,674.17	613,674.17
			150493	3/02/2022	57,379.65	57,379.65
			150509	3/02/2022	733,286.00	733,286.00
			150618	3/02/2022	130.71	130.71
			150619	3/02/2022	130.71	130.71
			150636	3/02/2022	91,271.03	91,271.03
			150642	3/02/2022	434,345.86	434,345.86
			150655	3/02/2022	76,319.65	76,319.65
			150662	3/02/2022	6,928,007.27	6,928,007.27
			150723	3/02/2022	166,077.94	166,077.94
			150729	3/02/2022	49,028.38	49,028.38
			150730	3/02/2022	14,279.39	14,279.39
			150741	3/02/2022	66,771.60	66,771.60
			150753	3/02/2022	110,496.26	110,496.26
			150754	3/02/2022	157,058.20	157,058.20
			150758	3/02/2022	1,271,208.91	1,271,208.91

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	529180 529371 529622	10/02/2022 10/02/2022 10/02/2022	2,183,912.49 98,552.09 741,404.18	2,183,912.49 98,552.09 741,404.18
			Total Pendientes de Pago		60,233,387.58	60,233,387.58
0001044	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	Servicio de floristeria	17808	9/02/2022	8,000.00	8,000.00
			Total Pendientes de Pago		8,000.00	8,000.00
0001057	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Servicios de desechos solidos	F000058514 1034 1056	13/05/2019 21/11/2016 21/11/2016	1,113.77 24,528.67 8,143.75	1,113.77 24,528.67 8,143.75
			Total Pendientes de Pago		33,786.19	33,786.19
0001065	JOSE MODESTO SIRI DE LEON	Servicios de impresion	0026	8/07/2020	29,972.00	29,972.00
			Total Pendientes de Pago		29,972.00	29,972.00
0001092	AUTO AIRE RODRIGUEZ LORA SRL	Mantenimiento de vehiculos	IZ00002585 IZ00002597 IZ00002656	3/12/2021 7/12/2021 25/02/2022	12,390.00 12,390.00 16,166.00	12,390.00 12,390.00 16,166.00
			Total Pendientes de Pago		40,946.00	40,946.00
0001101	SCALFOLD RENTALS SRL	Alquiler baños moviles	1376 1450 1538	3/12/2021 4/01/2022 27/01/2022	69,030.00 69,030.00 69,030.00	69,030.00 69,030.00 69,030.00
			Total Pendientes de Pago		207,090.00	207,090.00
0001123	MOBE INDUSTRIAL SRL	Suministro de equipos y maquinarias industriales	31624	24/02/2022	1,078,845.26	1,078,845.26
			Total Pendientes de Pago		1,078,845.26	1,078,845.26
0001136	ALTAGRACIA CONCEPCION BATISTA	Suministro de alimentos	4301 4398 4686 4687 4689 4734 4892 4915 4918 4991 4995 5030 5162	16/02/2022 7/02/2022 16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022 23/11/2021 20/01/2022 17/01/2022 17/01/2022 23/12/2021 14/01/2022 3/01/2022	14,160.00 8,319.00 4,838.00 16,756.00 5,546.00 33,040.00 18,278.20 20,709.00 43,306.00 22,833.00 9,617.00 4,513.50 3,422.00	14,160.00 8,319.00 4,838.00 16,756.00 5,546.00 33,040.00 18,278.20 20,709.00 43,306.00 22,833.00 9,617.00 4,513.50 3,422.00
			Total Pendientes de Pago		205,337.70	205,337.70
0001147	ADALBERTO ANTONIO ESTEVEZ ARIA	Instalacion y mantenimiento de ascensores	B150000091	28/02/2022	8,850.00	8,850.00
			Total Pendientes de Pago		8,850.00	8,850.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001164	ADME INDUSTRIAL SRL	Suministro de laboratorio	B150000222 B150000223	15/12/2021 2/02/2022	38,626.21 18,294.01	38,626.21 18,294.01
			Total Pendientes de Pago		56,920.22	56,920.22
0001165	CLERMONT COMERCIAL SRL	Sustancias quimicas	0456 451 452 457 458 461 462	11/01/2022 12/02/2022 12/02/2022 11/01/2022 12/02/2022 14/02/2022 14/02/2022	2,123,853.54 1,389,713.21 766,690.34 3,792,381.92 1,898,568.96 3,187,835.60 3,753,126.88	2,123,853.54 1,389,713.21 766,690.34 3,792,381.92 1,898,568.96 3,187,835.60 3,753,126.88
			Total Pendientes de Pago		16,912,170.45	16,912,170.45
0001181	TALLERES RECONST. MOTORES ALEX	Mantenimiento de vehiculos	0010590R 0010643R 0010644R 0010677R 0010678R 0010688R 0120891 0120939 0120940 0120965 0120966 0120976R	28/12/2021 2/02/2022 2/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 18/02/2022 27/12/2021 2/02/2022 2/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 18/02/2022	1,931.66 28,789.64 9,642.96 6,538.38 1,862.04 192,388.38 4,307.00 18,325.40 5,605.00 4,307.00 4,307.00 27,470.40	1,931.66 28,789.64 9,642.96 6,538.38 1,862.04 192,388.38 4,307.00 18,325.40 5,605.00 4,307.00 4,307.00 27,470.40
			Total Pendientes de Pago		305,474.86	305,474.86
0001194	SEGUROS UNIVERSAL S A	Servicios seguros de vida	0302698927 0302699069 0302707248 0302708140 0302708299	15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022	5,472.00 56,442.00 2,110.00 256,612.19 90,508.00	5,472.00 56,442.00 2,110.00 256,612.19 90,508.00
			Total Pendientes de Pago		411,144.19	411,144.19
0001215	ELEODORO ATO BUENO PEREZ	Servicios de Publicidad	0003	22/01/2020	17,700.00	17,700.00
			Total Pendientes de Pago		17,700.00	17,700.00
0001217	RGH DOMINICANA SRL	Sustancias quimicas	B150000125 B150000126 B150000130	12/01/2022 12/01/2022 26/01/2022	57,112.00 93,692.00 49,560.00	57,112.00 93,692.00 49,560.00
			Total Pendientes de Pago		200,364.00	200,364.00
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	2022-00040 2022-00170	12/01/2022 1/02/2022	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001221	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY A	Recoleccion desechos solidos	2022-00259 2022-00315	8/02/2022 22/02/2022	462,710.00 450,841.00	462,710.00 450,841.00
Total Pendientes de Pago					917,551.00	917,551.00
0001230	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO S	Mantenimiento de vehiculos	13462	19/10/2019	50,256.20	50,256.20
Total Pendientes de Pago					50,256.20	50,256.20
0001252	JAIME LANTIGUA ANGELES	Alquiler local	B150000114	13/02/2022	32,450.00	32,450.00
Total Pendientes de Pago					32,450.00	32,450.00
0001266	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑA	Recoleccion desechos solidos	B150000143	18/02/2022	592,707.45	592,707.45
Total Pendientes de Pago					592,707.45	592,707.45
0001267	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	Recoleccion desechos solidos	B150000041	7/02/2022	115,648.58	115,648.58
Total Pendientes de Pago					115,648.58	115,648.58
0001268	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	Recoleccion desechos solidos	30000043	23/02/2022	135,079.93	135,079.93
Total Pendientes de Pago					135,079.93	135,079.93
0001285	BITSOL SRL	servicios consultores en informatica y suministros	1019	10/02/2022	88,500.00	88,500.00
Total Pendientes de Pago					88,500.00	88,500.00
0001293	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORI	Recoleccion desechos solidos	B150000019 B150000021	8/12/2020 11/02/2021	629,369.47 607,812.93	620.55 403.05
Total Pendientes de Pago					1,023.60	1,023.60
0001308	MOTA PRODUCCIONES SRL	Alquiler de maquinarias y utensilios p/fiestas	0173-2021 171-2021	17/01/2022 17/01/2022	23,659.00 2,124.00	23,659.00 2,124.00
Total Pendientes de Pago					25,783.00	25,783.00
0001329	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION	Servicios de Construcccion	B150000140 B150000141	19/01/2022 4/02/2022	684,400.00 708,000.00	684,400.00 708,000.00
Total Pendientes de Pago					1,392,400.00	1,392,400.00
0001353	PROYECTO ROPTEX SRL	Elaboracion e instalacion de letreros	RTG-21-022	23/11/2021	52,327.96	52,327.96
Total Pendientes de Pago					52,327.96	52,327.96
0001358	MEGA OFFICE CORONA SRL	Vta. al por mayor de maquina y equipo oficina	CR00002815 CR00002816 CR00002817 CR00002818 CR00002829 CR00002830 CR00002832 CR00002833 CR00002846 CR00002847	16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022 31/01/2022 31/01/2022 31/01/2022 31/01/2022 16/02/2022 16/02/2022	116,820.00 17,700.00 18,880.00 5,900.00 112,926.00 17,700.00 18,880.00 5,900.00 5,900.00 17,700.00	116,820.00 17,700.00 18,880.00 5,900.00 112,926.00 17,700.00 18,880.00 5,900.00 5,900.00 17,700.00

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	CR00002848 CR00002849	16/02/2022 16/02/2022	18,880.00 97,350.00	18,880.00 97,350.00
Total Pendientes de Pago					454,536.00	454,536.00
0001367	MACSEL SRL	reparacion de articulos electricos d/uso domestico	RD2021-D01 RD2022-E01 RD2022-F01	1/12/2021 1/01/2022 1/02/2022	91,000.00 91,000.00 91,000.00	91,000.00 91,000.00 91,000.00
Total Pendientes de Pago					273,000.00	273,000.00
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
0001413	AGP LIMITED SRL	Obras de ingenieria civil	B150000068	25/02/2022	101,721.81	101,721.81
Total Pendientes de Pago					101,721.81	101,721.81
0001429	MAEMCA, SRL	FABRICACION EQUIPO ELCTRICO	382	25/11/2021	57,820.00	57,820.00
Total Pendientes de Pago					57,820.00	57,820.00
0001432	FS COMERCIAL, S.R.L.	Ventas al por mayor de mercancia	B150000019	15/01/2021	1,429.66	1,429.66
Total Pendientes de Pago					1,429.66	1,429.66
0001452	JOSE MARIA DE LOS SANTOS HICIA	Servicios Juridicos.	B150000001	11/07/2021	1,180,000.00	590,000.00
Total Pendientes de Pago					590,000.00	590,000.00
0001454	TRANSPORTE BLADIMIR S.R.L	Alquiler camion cisterna	A150081 A150083 A150084 A150085 A150086 B150000230	5/02/2022 5/02/2022 5/02/2022 5/02/2022 5/02/2022 5/02/2022	170,000.00 180,000.00 180,000.00 216,000.00 170,000.00 156,000.00	170,000.00 180,000.00 180,000.00 216,000.00 170,000.00 156,000.00
Total Pendientes de Pago					1,072,000.00	1,072,000.00
0001456	BALCAMPROJECTS BALPRO SRL	Instalaciones en edificios	01	7/02/2022	1,067,929.94	
Total Pendientes de Pago					107,892.72	.00
0001461	CANDIDA YINET RODRIGUEZ CASTIL	Servicios de Cafeteria	B150000003 B150000021 B150000022	26/08/2021 7/02/2022 8/02/2022	13,290.00 34,100.00 67,990.00	13,290.00 34,100.00 67,990.00
Total Pendientes de Pago					115,380.00	115,380.00
0001469	MORONTA FERNANDEZ ABOGADOS & C	Servicios juridicos	011 020	28/02/2022 2/02/2022	189,980.00 63,720.00	189,980.00 63,720.00
Total Pendientes de Pago					253,700.00	253,700.00
0001487	CONST Y EQUIPOS DE SANTIAGO CO	Alquiler camion de agua	B150000012	21/02/2022	1,318,000.00	1,318,000.00
Total Pendientes de Pago					1,318,000.00	1,318,000.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001490	RIF INVESTMENT GROUP SRL	Suministro de ferreteria	INV-000072	22/02/2022	2,504,478.00	2,504,478.00
Total Pendientes de Pago					2,504,478.00	2,504,478.00
0001494	INVERSIONES GRETMON SRL	suministro matriales de oficina	330	4/11/2021	145,617.76	145,617.76
			351	17/01/2022	674,541.10	674,541.10
			359	16/02/2022	1,162,335.12	1,162,335.12
Total Pendientes de Pago					1,982,493.98	1,982,493.98
0001496	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	Mantenimiento de vehiculos	B150000024	9/11/2021	10,030.00	10,030.00
			B150000025	9/11/2021	19,380.00	19,380.00
			B150000026	9/11/2021	4,130.00	4,130.00
			B150000027	10/11/2021	2,950.00	2,950.00
			B150000028	10/11/2021	13,570.00	13,570.00
			B150000029	9/11/2021	13,570.00	13,570.00
			B150000030	10/11/2021	2,360.00	2,360.00
			B150000033	4/01/2022	14,750.00	14,750.00
Total Pendientes de Pago					80,740.00	80,740.00
0001509	AGROEQUIPO Y REP MARTINEZ TORI	Mantenimiento de vehiculos	000038	1/12/2021	31,860.00	31,860.00
			000039	1/12/2021	31,860.00	31,860.00
			000040	1/12/2021	38,940.00	38,940.00
Total Pendientes de Pago					102,660.00	102,660.00
0001518	MIGUEL ANGEL TIFA PERALTA	Servicio traslado sulfato	B150000012	2/02/2022	887,496.88	887,496.88
Total Pendientes de Pago					887,496.88	887,496.88
0001519	TROATA GRUPO SRL	Const.reforma y reparacion de estructuras	013	15/02/2022	416,640.25	416,640.25
Total Pendientes de Pago					416,640.25	416,640.25
0001521	DIST DE EQUIPOS INDS Y DE SEG	Suministro de productos textiles	B150000467	2/02/2022	982,483.72	982,483.72
Total Pendientes de Pago					982,483.72	982,483.72
0001523	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	Suministro combustibles,productos quimicos	106	9/12/2021	847,172.71	847,172.71
			115	18/01/2022	179,180.64	179,180.64
Total Pendientes de Pago					1,026,353.35	1,026,353.35
0001526	CENTRO DOM DE TECN CIENT CEDOT	Serv.invest.y desarrollo ciencias naturales	IN20220019	19/01/2022	146,674.00	146,674.00
Total Pendientes de Pago					146,674.00	146,674.00
0001530	JOSE LORENZO FERMIN MEJIA	Servicios juridicos	001/2021	3/10/2021	204,773.49	2,611.96
Total Pendientes de Pago					2,611.96	2,611.96
0001537	LOLA 5 MULTISERVICES SRL	Suministro articulos de libreria	B150000194	31/01/2022	583,161.90	583,161.90
			B150000195	31/01/2022	202,630.78	202,630.78
			B150000196	31/01/2022	246,241.22	246,241.22
Total Pendientes de Pago					1,032,033.90	1,032,033.90

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001541	SKETCHPROM SRL	Servicios organizacion de eventos	1DC1195	8/11/2021	232,624.02	232,624.02
			Total Pendientes de Pago		232,624.02	232,624.02
0001542	JEAN CARLOS QUEZADA RODRIGUEZ	Servicios de ingenieros civiles	B150000003	1/02/2022	2,272,090.90	2,272,090.90
			Total Pendientes de Pago		2,272,090.90	2,272,090.90
0001543	JOSE ANTONIO HICIANO HENRIQUEZ	Servicios de ingenieros civiles	04	8/02/2022	3,607,857.87	3,607,857.87
			Total Pendientes de Pago		3,607,857.87	3,607,857.87
0001546	MULTISERVICIOS F&S SRL	Servicios de ingenieros civiles	B150000192	5/11/2021	94,355.68	94,355.68
			Total Pendientes de Pago		94,355.68	94,355.68
0001547	METRO TECNOLOGIA SRL	Suministro de equipos comunicaciones	100023437	12/11/2021	162,840.00	162,840.00
			Total Pendientes de Pago		162,840.00	162,840.00
0001551	OXIMETAL EIRL	Suministro comision metales y prod.quimicos ind.	17092	18/11/2021	7,710.00	7,710.00
			Total Pendientes de Pago		7,710.00	7,710.00
0001552	GC LAB DOMINICANA SRL	Suministro equipos profes inst.medida y control	2855	2/02/2022	231,050.42	231,050.42
			Total Pendientes de Pago		231,050.42	231,050.42
0001553	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC D	Servicios generales adm.publica	B150001451	1/02/2022	57,650.00	57,650.00
			B150001523	8/02/2022	57,750.00	57,750.00
			Total Pendientes de Pago		115,400.00	115,400.00
0001557	CAJUFA SRL	Ventas de articulos de Ferreteria.	B15 37	2/12/2021	181,081.16	181,081.16
			B15 45	8/02/2022	1,008,500.00	1,008,500.00
			Total Pendientes de Pago		1,189,581.16	1,189,581.16
0001558	LUIS ALBERTO CIFUENTES CHAPUSE	Diseño e instalación de letreros.	B150000173	3/12/2021	3,128.18	3,128.18
			B150000174	3/12/2021	3,128.18	3,128.18
			B150000176	5/01/2022	1,770.59	1,770.59
			B150000177	1/02/2022	11,273.72	11,273.72
			Total Pendientes de Pago		19,300.67	19,300.67
0001559	BANDERAS GLOBAL HC SRL	Confección de prendas de vestir, N.C.P	FA-0006295	4/12/2021	13,216.00	13,216.00
			FA-0006296	4/12/2021	68,086.00	68,086.00
			Total Pendientes de Pago		81,302.00	81,302.00
0001560	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO	Ventas de articulos de ferreteria.	FD00001553	6/12/2021	738,908.63	738,908.63
			Total Pendientes de Pago		738,908.63	738,908.63
0001561	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ	Ventas de articulos de Ferreteria.	1813	15/12/2021	454,764.92	454,764.92
			Total Pendientes de Pago		454,764.92	454,764.92
0001612	SAVIT SRL	Servicios de org. de eventos	INV-000015	11/02/2022	14,177.70	14,177.70
			INV-000020	1/02/2022	9,440.00	9,440.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001612	SAVIT SRL	Servicios de org. de eventos	INV-000021 INV-000022	4/02/2022 4/02/2022	9,440.00 12,982.36	9,440.00 12,982.36
Total Pendientes de Pago					46,040.06	46,040.06
0001616	CONST. CIV. MET. Y ELECTROMECA	Servicios de Arq. e Ingenieria.	B150000004	22/02/2022	315,564.01	315,564.01
Total Pendientes de Pago					315,564.01	315,564.01
0001617	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	Ventas de articulos de ferreteria	CR00007556 CR00007557	11/02/2022 15/02/2022	58,000.00 60,318.20	58,000.00 60,318.20
Total Pendientes de Pago					118,318.20	118,318.20
0001620	CONSTRUCTORA MAR SRL	Servicios de Ingeniería.	B150000341	14/01/2022	1,098,423.14	1,098,423.14
Total Pendientes de Pago					1,098,423.14	1,098,423.14
0001621	POWER MACHINERY SRL	Ventas de maq.y eq.uso de construcción	B15 17	13/01/2022	129,324.76	129,324.76
Total Pendientes de Pago					129,324.76	129,324.76
0001622	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOM	Servicios de Ingeniería Civil	B150000011 B150000012	13/01/2022 13/01/2022	237,578.84 53,100.00	237,578.84 53,100.00
Total Pendientes de Pago					290,678.84	290,678.84
0001623	HEBERTO AMAURY PE#A HERNANDEZ	Ingeniero Electrónico	HP-G0076 HP-G0083	17/01/2022 4/01/2022	92,040.00 92,040.00	92,040.00 92,040.00
Total Pendientes de Pago					184,080.00	184,080.00
0001624	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS	Materiales y prod. de limpieza	2310	6/01/2022	83,780.00	83,780.00
Total Pendientes de Pago					83,780.00	83,780.00
0001625	XBYTE SRL	Ventas de productos de computación	B150000020	1/02/2022	230,046.32	230,046.32
Total Pendientes de Pago					230,046.32	230,046.32
0001628	METRIC TOUCH SRL	Actividades de Informática	106	27/01/2022	477,900.00	477,900.00
Total Pendientes de Pago					477,900.00	477,900.00
0001629	COMERCIAL 2MB SRL	Ventas de articulos de ferreteria	B150000116	3/02/2022	1,062,188.80	1,062,188.80
Total Pendientes de Pago					1,062,188.80	1,062,188.80
0001630	RAMIMAGING SRL	Ventas de productos de informatica	AC-0019678	4/02/2022	3,180.00	3,180.00
Total Pendientes de Pago					3,180.00	3,180.00
0001632	DOS GARCIA SRL	Servicios de Ingenieria	GA-2200844	9/02/2022	335,520.35	335,520.35
Total Pendientes de Pago					335,520.35	335,520.35
0001633	EVERPER SRL	Ventas de articulo de ferreteria	1003	11/02/2022	443,724.20	443,724.20
Total Pendientes de Pago					443,724.20	443,724.20
0001634	AGROBIOTEK LABORATORIOS SRL	Serv.de Diagnostico de análisis	20220226	10/02/2022	20,815.20	20,815.20

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001634	AGROBIOTEK LABORATORIOS SRL	Serv.de Diagnostico de análisis	20220227	10/02/2022	18,417.44	18,417.44
			Total Pendientes de Pago		39,232.64	39,232.64
0001635	GRUPO FRANTERE DOMINICANA SRL	Venta al por mayor de mercancia	B150000195	10/02/2022	1,026,898.84	1,026,898.84
			Total Pendientes de Pago		1,026,898.84	1,026,898.84
0001637	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	Servicio de alquiler	01/2022	22/02/2022	92,400.00	92,400.00
			02/2022	16/02/2022	92,400.00	92,400.00
			11/2021	22/02/2022	92,400.00	92,400.00
			12/2021	22/02/2022	92,400.00	92,400.00
			Total Pendientes de Pago		369,600.00	369,600.00
T o t a l G e n e r a l					135,965,753.80	135,857,861.07

En: Dollar

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001088	RICOH DOMINICANA SRL	Alquiler equipo informatico	B150000711 B150000729 B150000741 B150000744	3/12/2021 6/01/2022 23/02/2022 3/02/2022	3,501.07 3,501.07 41.45 3,501.07	199,265.85 202,153.18 2,400.90 202,563.51
Total Pendientes de Pago					10,544.66	606,383.44
0001322	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	Ejecucion y mant.de instalaciones electricas	3525621 3531610	1/01/2022 1/02/2022	357.50 357.50	20,524.33 20,709.44
Total Pendientes de Pago					715.00	41,233.77
0001335	UNISOFT SRL	Centro de telecomunicaciones	B150000157	14/12/2021	1,415.47	80,782.71
Total Pendientes de Pago					1,415.47	80,782.71
T o t a l G e n e r a l					12,675.13	728,399.92



Vilma González



[Signature]