

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000002	FERRETERIA OCHOA	Materiales para mantenimientos de redes	KJ47-27180	12/08/2021	5,029.83	
		Total Pendientes de Pago			5,029.83	.00
0000007	CECOMSA	Equipos de Informatica	203990	20/08/2021	101,716.00	101,716.00
		Total Pendientes de Pago			101,716.00	101,716.00
0000010	SUPLIDORA LEOPEÑA,S.R.L	Suministro de almacen	P26875	26/07/2021	60,416.00	60,416.00
		Total Pendientes de Pago			60,416.00	60,416.00
0000013	ILUMEYCO S.A	Materiales electricos	A-00021158	17/05/2021	146,651.62	146,651.62
		Total Pendientes de Pago			146,651.62	146,651.62
0000018	IMPROFICINAS	Materiales y equipos de oficina	B-087732	4/06/2021	45,080.00	45,080.00
		Total Pendientes de Pago			45,080.00	45,080.00
0000019	GARCIA Y LLERANDI, C. POR A.	Materiales y equipos de acueductos	017162	27/02/2021	185,700.00	185,700.00
			1018999	17/01/2021	1,484,882.50	1,484,882.50
			1500000385	17/01/2021	81,780.00	66,825.63
			2046713	2/03/2021	56,020.50	56,020.50
			2052088	26/05/2021	751,943.20	751,943.20
		Total Pendientes de Pago			2,545,371.83	2,545,371.83
0000020	RODAMIENTOS DEL CARIBE S.R.L.	Piezas accesorios de vehiculos	20056582	11/06/2021	8,520.97	
			20059549	30/06/2021	36,083.89	
			20066217	12/08/2021	379,796.44	379,796.44
		Total Pendientes de Pago			424,401.30	379,796.44
0000022	ALM. EL ENCANTO, CXA	Suministro varios	T060227250	9/08/2021	8,601.91	8,601.91
			T060230456	9/08/2021	9,434.83	9,434.83
			42409	1/07/2021	5,334.89	5,334.89
			44093	7/06/2021	13,518.80	13,518.80
		Total Pendientes de Pago			36,890.43	36,890.43
0000035	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C	Edicion de periodicos y revistas	AR-0049692	10/06/2021	19,116.00	19,116.00
			AR-0049917	2/07/2021	14,868.00	14,868.00
			AR-0050266	5/08/2021	44,604.00	44,604.00
		Total Pendientes de Pago			78,588.00	78,588.00
0000040	REFRICENTRO A&B, S.R.L.	Mantenimiento de aire acondicionados	1100736642	21/06/2021	316,299.00	316,299.00
		Total Pendientes de Pago			316,299.00	316,299.00
0000042	COMPUNET	Suministro de software	CR-0000765	14/06/2021	18,761.36	18,761.36
		Total Pendientes de Pago			18,761.36	18,761.36
0000045	OFFICENTER,S.A.	Mantenimiento equipos de oficina	3539	13/05/2021	6,000.00	6,000.00
			3540	13/05/2021	1,200.00	1,200.00
		Total Pendientes de Pago			7,200.00	7,200.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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	B150000028	1/03/2021	327,391.00	327,391.00
			B150000029	27/04/2021	369,458.00	369,458.00
			B150000030	13/07/2021	24,190.00	24,190.00
Total Pendientes de Pago					721,039.00	721,039.00
0000063	REPARADORA DE MUELLES DOMINICA	Reparacion de piezas de vehiculos	00058878	12/07/2021	10,974.00	10,974.00
			00058879	12/07/2021	5,268.70	5,268.70
			00058880	12/07/2021	5,428.00	5,428.00
			00058937	16/07/2021	13,393.00	13,393.00
			00059003	22/07/2021	23,482.00	23,482.00
			00059004	22/07/2021	16,897.60	16,897.60
			00059005	22/07/2021	12,991.80	12,991.80
			00059074	29/07/2021	14,897.50	14,897.50
			00059254	13/08/2021	3,363.00	3,363.00
			00059258	13/08/2021	24,131.00	24,131.00
			00059286	17/08/2021	8,484.20	8,484.20
			0058938	16/07/2021	3,569.50	3,569.50
Total Pendientes de Pago					142,880.30	142,880.30
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	0276	10/07/2021	134,178.32	134,178.32
			0277	10/07/2021	24,800.00	24,800.00
			0278	10/07/2021	138,863.72	138,863.72
			0279	10/07/2021	24,800.00	24,800.00
			0280	10/07/2021	57,541.16	57,541.16
			0281	10/07/2021	24,800.00	24,800.00
			0282	10/07/2021	282,053.70	282,053.70
			0283	10/07/2021	24,800.00	24,800.00
			0284	10/07/2021	215,718.80	215,718.80
			0285	10/07/2021	24,800.00	24,800.00
			0286	10/07/2021	12,900.00	12,900.00
			0287	10/07/2021	12,000.00	12,000.00
			0288	10/07/2021	6,200.00	6,200.00
			0289	10/07/2021	4,500.00	4,500.00
			0290	10/07/2021	8,831.75	8,831.75
			0291	10/07/2021	4,500.00	4,500.00
Total Pendientes de Pago					1,001,287.45	1,001,287.45
0000083	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	Alquiler local	202119	26/08/2021	11,000.00	11,000.00
			202120	13/08/2021	11,000.00	11,000.00
Total Pendientes de Pago					22,000.00	22,000.00

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	25826 26103	2/07/2021 2/07/2021	10,266.00 10,266.00	10,266.00 10,266.00
Total Pendientes de Pago					20,532.00	20,532.00
0000132	IAJES NACIONALES, S. R. L.	Alquileres de equipos	0200003038 0200003065 0200003066 0200003099 0200003133 0200003140	30/06/2021 11/06/2021 11/06/2021 1/07/2021 17/08/2021 17/08/2021	14,160.00 29,500.00 23,600.00 15,340.00 17,700.00 7,080.00	14,160.00 29,500.00 23,600.00 15,340.00 17,700.00 7,080.00
Total Pendientes de Pago					107,380.00	107,380.00
0000140	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	Compra de oxigeno	40275 41027 42755	14/07/2021 23/07/2021 18/08/2021	3,733.66 7,467.32 5,600.49	3,733.66 7,467.32 5,600.49
Total Pendientes de Pago					16,801.47	16,801.47
0000181	SEGUROS BANRESERVAS	Servicios de seguros	002307007 002307009 002342710 002342728 002342783	17/08/2021 17/08/2021 3/08/2021 3/08/2021 3/08/2021	292,532.92 3,480.00 2,359,024.59 2,701,900.11 1,187,949.30	 1,769,268.44 2,026,425.08 890,961.97
Total Pendientes de Pago					4,872,265.94	4,686,655.49
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 B150003279 B150003349 B150003351 B150003352 B150004948 B150004949 B150004950 FE-0007005 FE-0007192 FE-0007207 FE-0007208 FE-0007355 FE-0007812 FE-0007824 FE-0008006 FE-0008671 FE-0008779 FE-0008889 FE-0008890	29/08/2020 3/03/2021 6/10/2020 29/12/2020 29/12/2020 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 19/07/2019 5/09/2019 12/09/2019 12/09/2019 16/10/2019 13/02/2020 17/02/2020 2/06/2020 4/05/2021 2/06/2021 7/07/2021 7/07/2021	1,126,800.00 1,014,120.00 1,014,120.00 112,680.00 112,680.00 339,100.00 217,000.00 901,440.00 98,000.00 44,000.00 7,500.00 22,000.00 27,500.00 24,500.00 35,000.00 1,608,645.90 14,000.00 36,450.00 48,000.00 16,500.00	563,400.00 507,060.00 507,060.00 56,340.00 56,340.00 339,100.00 217,000.00 901,440.00 98,000.00 44,000.00 7,500.00 22,000.00 27,500.00 24,500.00 35,000.00 1,608,645.90 14,000.00 36,450.00 48,000.00 16,500.00

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	216	26/03/2018	10,000.00	10,000.00
			Total Pendientes de Pago		5,139,835.90	5,139,835.90
0000213	REPUESTOS VICTOR, S.R.L.	Venta de piezas para vehiculos de motor	B150000942	25/05/2021	14,800.00	
			Total Pendientes de Pago		14,800.00	.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	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		88,500.00	88,500.00
0000268	AMPARO INFANTE	Servicio Grabacion de Video	0136	13/07/2021	9,440.00	9,440.00
			129	13/05/2021	9,440.00	9,440.00
			130	18/05/2021	15,340.00	15,340.00
			131	20/05/2021	9,440.00	9,440.00
			132	7/06/2021	18,880.00	18,880.00
			133	7/06/2021	21,240.00	21,240.00
			134	18/06/2021	9,440.00	9,440.00
			135	28/06/2021	21,240.00	21,240.00
			136	6/07/2021	12,980.00	12,980.00
			138	26/07/2021	9,440.00	9,440.00
			139	4/08/2021	11,800.00	11,800.00
			Total Pendientes de Pago		148,680.00	148,680.00
0000279	LIBRERIA LENDOIRO C.POR A.	Materiales de oficina	540726	6/05/2021	226,720.48	226,720.48
			543366	22/06/2021	161,943.20	161,943.20
			Total Pendientes de Pago		388,663.68	388,663.68
0000298	EDITORA HOY, C.POR A.	Edicion de Periodicos y revistas	252298	10/05/2021	65,136.00	65,136.00
			252876	10/06/2021	32,568.00	32,568.00
			Total Pendientes de Pago		97,704.00	97,704.00
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	FSE016774	5/08/2021	33,750.42	33,750.42
			FSE020306	19/07/2021	28,696.41	28,696.41
			FSE020437	5/08/2021	2,657.83	2,657.83
			FSE020782	10/08/2021	38,281.32	38,281.32
			Total Pendientes de Pago		103,385.98	103,385.98
0000346	EDITORA 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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000370	ACTIVIDADES CAOMA, S.R.L.	O AL SERV.DE ALQUILERES DE INMUEBLES P/FIESTAS.	0000030295 0000030296 0000030501 0000030544 030294	7/07/2021 7/07/2021 2/08/2021 4/08/2021 7/07/2021	198,240.00 88,946.04 496,013.00 2,360.00 177,118.00	 496,013.00 2,360.00
Total Pendientes de Pago					960,317.04	498,373.00
0000422	TONY BRAKE CENTER,S.A.	Mantenimiento y reparacion de vehiculos	A 20210374 A 20210991 A 20210992 A 2021990 2021000758 2021000853	29/04/2021 20/07/2021 20/07/2021 20/07/2021 2/06/2021 23/06/2021	11,800.01 17,228.00 132,869.18 22,420.00 7,316.00 4,720.02	1,800.00 17,228.00 132,869.18 22,420.00 7,316.00 4,720.02
Total Pendientes de Pago					186,353.20	186,353.20
0000437	UNIV. TECNOLOGICA DE SANTIAGO	Capacitacion	03445574 03528733 3591534 3660402 3746429 3746431 3805744	2/08/2019 11/02/2020 6/02/2020 18/08/2020 16/02/2021 16/02/2021 23/06/2021	82,740.00 60,015.00 59,080.00 108,690.00 85,040.00 102,690.00 105,485.00	82,740.00 60,015.00 59,080.00 108,690.00 85,040.00 102,690.00 105,485.00
Total Pendientes de Pago					603,740.00	603,740.00
0000440	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ UREÑA	Servicios de publicidad	292	22/10/2019	29,500.00	29,500.00
Total Pendientes de Pago					29,500.00	29,500.00
0000454	RAMON EMILIO DE LUNA PEGUERO	Servicios de publicidad	65	5/11/2020	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					35,400.00	35,400.00
0000479	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.	Suministro de oficinas	B150000257 260	15/06/2021 28/07/2021	550,003.33 49,560.00	550,003.33 49,560.00
Total Pendientes de Pago					599,563.33	599,563.33
0000505	UNIVERSIDAD ISA	Capacitacion	00133706	7/06/2021	8,700.00	8,700.00
Total Pendientes de Pago					8,700.00	8,700.00
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
0000528	TERESA DE JESUS ALEJO ALMONTE	Instalacion de sistemas de alarmas de seguridad	B150000047	8/07/2021	88,500.00	88,500.00
Total Pendientes de Pago					88,500.00	88,500.00
0000540	PEDRO RAFAEL HERRAND PEREZ	Servicio de publicidad	B150000021	5/07/2021	8,260.00	8,260.00
Total Pendientes de Pago					8,260.00	8,260.00
0000586	ASOCIACION DE COMERCIANTES E I	Serv. de fed.,asoc.,camara,gremios y org. similare	18848	23/01/2020	85,000.00	85,000.00
Total Pendientes de Pago					85,000.00	85,000.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000596	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SR	Repuestos para vehiculos	00017591 17591	15/06/2021 15/06/2021	29,660.00 29,660.00	29,660.00 29,660.00
Total Pendientes de Pago					59,320.00	59,320.00
0000626	LATIN STATE INDUSTRIAL SRL	Suministro de lubricantes	FR-40030 FR-40456	10/06/2021 27/07/2021	23,481.83 57,911.33	23,481.83 57,911.33
Total Pendientes de Pago					81,393.16	81,393.16
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	L000000159 L000000164	24/05/2019 10/06/2019	29,500.00 29,500.00	29,500.00 29,500.00
Total Pendientes de Pago					59,000.00	59,000.00
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	1456	14/01/2021	236,082.29	.01-
Total Pendientes de Pago					47,216.45	.01-
0000827	V ENERGY,SA	Suministro de lubricantes	5470112473 5470114606 5470115643	20/08/2021 4/08/2021 19/08/2021	76,970.81 1,144,200.00 1,161,400.00	76,970.81 1,144,200.00 1,161,400.00
Total Pendientes de Pago					2,382,570.81	2,382,570.81
0000828	DOMINGO ELOY SAINT-HILAIRE MED	Servicios de publicidad	47 48	1/08/2020 1/08/2020	17,700.00 17,700.00	17,700.00 17,700.00
Total Pendientes de Pago					35,400.00	35,400.00
0000840	JUBA MULTISERVICIOS SRL	Mant.de vehiculos y suministro de repuesto	1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1658 1659 1660 1661	20/07/2021 20/07/2021 20/07/2021 20/07/2021 20/07/2021 20/07/2021 20/07/2021 3/08/2021 3/08/2021 3/08/2021 3/08/2021	14,219.00 15,245.60 15,245.60 14,219.00 16,166.00 12,980.00 16,284.00 18,436.32 7,080.00 7,080.00 12,437.20	 16,284.00 18,436.32 7,080.00 7,080.00 12,437.20

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000840	JUBA MULTISERVICIOS SRL	Mant.de vehiculos y suministro de repuesto	1672	17/08/2021	127,616.76	127,616.76
			1673	17/08/2021	21,830.00	21,830.00
			1680	25/08/2021	28,143.00	28,143.00
			1681	26/08/2021	28,143.00	28,143.00
			1682	26/08/2021	78,706.00	78,706.00
			Total Pendientes de Pago		433,831.48	345,756.28
0000938	SOLUCIONES TECNICA DALIB SRL	Suministro Sustancias Quimicas	B150000136	13/08/2021	702,194.40	561,755.52
			Total Pendientes de Pago		561,755.52	561,755.52
0000946	NEDCA SOLUTIONS SRL	Suministro y mant.equipos informaticos	0001608	2/06/2021	5,900.00	5,900.00
			0001622	14/06/2021	212,400.00	212,400.00
			0001647	2/07/2021	5,900.00	5,900.00
			0001650	8/07/2021	37,760.00	37,760.00
			0001655	15/07/2021	61,822.09	61,822.09
			0001664	2/08/2021	5,900.00	5,900.00
			0001679	6/08/2021	4,012.00	4,012.00
			Total Pendientes de Pago		333,694.09	333,694.09
0000992	JULIO CESAR CORRAL	Arquitectos	GOB-000038	1/11/2019	519,200.00	99.00
			Total Pendientes de Pago		99.00	99.00
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	B150000027	26/07/2021	34,851.30	34,851.30
			173174	8/07/2021	3,404.30	3,404.30
			173211	8/07/2021	3,610.80	3,610.80
			Total Pendientes de Pago		41,866.40	41,866.40
0001039	HUMANO SEGUROS SA	Sevicios de seguros medicos	2108509	1/08/2021	14,940.00	1,245.00
			Total Pendientes de Pago		2,490.00	1,245.00
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	198081	18/08/2021	137.67	
			198082	18/08/2021	25,243.32	
			198084	18/08/2021	137.67	
			198085	18/08/2021	728.70	
			198086	18/08/2021	2,690.87	
			400130	1/08/2021	129,840.50	
			400137	1/08/2021	1,957,861.11	
			400148	1/08/2021	12,334.79	
			400152	1/08/2021	24,400.33	
			400153	1/08/2021	14,970.58	
			400162	1/08/2021	6,362,121.09	
			400165	1/08/2021	217,786.68	
			400174	1/08/2021	2,704,613.01	
			400175	1/08/2021	114,008.21	

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.	400177	1/08/2021	2,887,067.43	
			400178	1/08/2021	274,106.16	
			400179	1/08/2021	1,333,151.40	
			400184	1/08/2021	54,165.57	
			400196	1/08/2021	18,900.84	
			400208	1/08/2021	719,607.41	
			400210	1/08/2021	377,880.68	
			400214	1/08/2021	1,856,152.38	
			400215	1/08/2021	1,154,146.73	
			400225	1/08/2021	549,333.54	
			400228	1/08/2021	75,905.12	
			400230	1/08/2021	33,649.17	
			400234	1/08/2021	191,001.44	
			400236	1/08/2021	7,295.72	
			400241	1/08/2021	288,080.77	
			400242	1/08/2021	21,861.02	
			400246	1/08/2021	3,604.31	
			400250	1/08/2021	1,164,881.57	
			400254	1/08/2021	694,216.28	
			400268	1/08/2021	8,955,570.09	
			400290	1/08/2021	538,634.95	
			400296	1/08/2021	23,848.06	
			400298	1/08/2021	3,011,378.57	
			400299	1/08/2021	614,966.98	
			400334	1/08/2021	379,197.38	
			400335	1/08/2021	110,316.36	
			400384	1/08/2021	48,395.13	
			400388	1/08/2021	20,612.85	
			400403	1/08/2021	151,663.25	
			400404	1/08/2021	1,103,291.31	
			500508	25/08/2021	10,777.41	
			819244	10/08/2021	2,084,692.10	
			819246	10/08/2021	1,218.52	
			819247	10/08/2021	32,746.03	
			819256	10/08/2021	137.67	
			819257	10/08/2021	137.67	
			819262	10/08/2021	1,194.36	
			819264	10/08/2021	137.67	
			819265	10/08/2021	137.67	
			819268	10/08/2021	412.29	
			819270	10/08/2021	5,674.07	
			819279	10/08/2021	137.67	
			819280	10/08/2021	41,154.90	
			819283	10/08/2021	15,798.54	
			819289	10/08/2021	155.58	
			819295	10/08/2021	1,068.99	
			819296	10/08/2021	2,385.77	

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.	819297	10/08/2021	137.67	
			819299	10/08/2021	149.61	
			819301	10/08/2021	129,593.06	
			819306	10/08/2021	137.67	
			819307	10/08/2021	137.67	
			819309	10/08/2021	137.67	
			819318	10/08/2021	937.65	
			819319	10/08/2021	137.67	
			819320	10/08/2021	143.64	
			819321	10/08/2021	137.67	
			819326	10/08/2021	149,827.38	
			819327	10/08/2021	7,572.33	
			819328	10/08/2021	24,232.20	
			819329	10/08/2021	19,894.37	
			819333	10/08/2021	3,651.37	
			819339	10/08/2021	16,838.41	
			819340	10/08/2021	442.14	
			819341	10/08/2021	17,188.83	
			819343	10/08/2021	53,508.93	
			819344	10/08/2021	602,782.14	
			819349	10/08/2021	137.67	
			819350	10/08/2021	137.67	
			819352	10/08/2021	4,202,824.43	
			819353	10/08/2021	55,496.10	
			819354	10/08/2021	554,689.38	
			819358	10/08/2021	65,455.85	
			819359	10/08/2021	11,171.54	
			819360	10/08/2021	116,857.56	
			819361	10/08/2021	10,649.97	
			Total Pendientes de Pago		46,472,732.16	.00
0001043	NEUMATIC, SRL	Suministro de neumaticos	FCQ-6456	24/06/2021	736,200.00	736,200.00
			Total Pendientes de Pago		736,200.00	736,200.00
0001044	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	Servicio de floristeria	17283	8/07/2021	7,500.00	
			17363	17/08/2021	7,500.00	
			Total Pendientes de Pago		15,000.00	.00
0001057	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Servicios de desechos solidos	F000058514	13/05/2019	1,113.77	1,113.77
			1034	21/11/2016	24,528.67	24,528.67
			1056	21/11/2016	8,143.75	8,143.75
			Total Pendientes de Pago		33,786.19	33,786.19
0001060	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADO	Suministro equipos de acueducto	B150000387	2/08/2021	839,186.50	839,186.50
			Total Pendientes de Pago		839,186.50	839,186.50
0001065	JOSE MODESTO SIRI DE LEON	Servicios de impresion	0026	8/07/2020	29,972.00	29,972.00

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					29,972.00	29,972.00
0001090	PG CONTRATISTA SRL	Mantenimiento de vehiculos	PG-G-0800	15/04/2021	490,484.70	490,484.70
			PG-G-0802	7/05/2021	31,500.16	31,500.16
			PG-G-0806	7/05/2021	491,759.10	491,759.10
			PG-G-0807	7/05/2021	88,809.50	88,809.50
			PG-G-0808	7/05/2021	42,444.00	42,444.00
			PG-G-0813	24/06/2021	398,681.90	398,681.90
Total Pendientes de Pago					1,543,679.36	1,543,679.36
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	1042	7/07/2021	69,030.00	69,030.00
			988	7/06/2021	69,030.00	69,030.00
Total Pendientes de Pago					138,060.00	138,060.00
0001136	ALTAGRACIA CONCEPCION BATISTA	Suministro de alimentos	4344	15/07/2021	8,118.40	
			4365	23/08/2021	13,452.00	13,452.00
			4366	23/08/2021	21,328.50	21,328.50
			4369	23/08/2021	26,845.00	26,845.00
			4395	23/08/2021	46,079.00	46,079.00
			4396	23/08/2021	13,983.00	13,983.00
			4397	23/08/2021	10,266.00	10,266.00
			4417	23/08/2021	15,930.00	15,930.00
			4419	23/08/2021	19,706.00	19,706.00
			4420	23/08/2021	14,331.10	14,331.10
			4422	23/08/2021	53,247.50	53,247.50
			4423	23/08/2021	13,127.50	13,127.50
			4424	23/08/2021	49,914.00	49,914.00
			4449	23/08/2021	8,968.00	8,968.00
			4450	23/08/2021	26,290.40	26,290.40
			4472	23/08/2021	24,119.20	24,119.20
			4473	23/08/2021	5,192.00	5,192.00
			4474	23/08/2021	3,964.80	3,964.80
			4479	23/08/2021	5,310.00	5,310.00
			4480	23/08/2021	11,977.00	11,977.00
			4481	23/08/2021	31,978.00	31,978.00
			4497	15/07/2021	11,446.00	
			4507	15/07/2021	8,732.00	
			4530	15/07/2021	23,688.50	
			4533	23/08/2021	14,042.00	14,042.00
			4534	15/07/2021	21,310.80	
			4535	16/07/2021	4,838.00	
			4536	15/07/2021	13,452.00	
			4547	2/07/2021	27,140.00	

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001136	ALTAGRACIA CONCEPCION BATISTA	Suministro de alimentos	4549	2/07/2021	31,506.00	
			4550	23/08/2021	13,853.20	13,853.20
			4551	2/07/2021	13,829.60	
			4552	2/07/2021	17,346.00	
			4553	2/07/2021	2,501.60	
			4584	23/08/2021	14,106.90	14,106.90
			4585	9/07/2021	30,916.00	
			4586	9/07/2021	46,374.00	
			4605	23/08/2021	15,983.10	15,983.10
			Total Pendientes de Pago		735,193.10	473,994.20
0001139	SINDICATO DE CAMIONEROS DE NAV	Alquiler camion cisterna	B000003995	22/04/2021	220,000.00	220,000.00
			Total Pendientes de Pago		220,000.00	220,000.00
0001165	CLERMONT COMERCIAL SRL	Sustancias quimicas	424	29/08/2021	79,879.34	
			425	29/08/2021	5,992,434.46	
			428	29/08/2021	3,016,000.23	
			429	29/08/2021	1,897,483.57	
			Total Pendientes de Pago		10,985,797.60	.00
0001166	BELLON S.A.S.	Materiales para mantenimiento de redes	FTVR821316	7/07/2021	8,540.00	8,540.00
			Total Pendientes de Pago		8,540.00	8,540.00
0001173	TAPICERIA SANCHEZ Y NUNEZ SRL	Servicios de tapiceria	0000934	19/08/2021	12,390.00	12,390.00
			Total Pendientes de Pago		12,390.00	12,390.00
0001181	TALLERES RECONST. MOTORES ALEX	Mantenimiento de vehiculos	0010288	8/06/2021	41,449.86	41,449.86
			0010294R	4/06/2021	7,783.28	7,783.28
			0010331R	1/07/2021	9,861.26	9,861.26
			0010354R	20/07/2021	2,296.28	2,296.28
			0010355R	20/07/2021	2,886.28	2,886.28
			0010356R	20/07/2021	8,212.80	8,212.80
			0010369R	5/08/2021	31,895.40	31,895.40
			0010371R	5/08/2021	35,564.02	35,564.02
			0120602R	2/06/2021	11,741.00	11,741.00
			0120603R	2/06/2021	22,195.80	22,195.80
			0120605R	2/06/2021	19,127.80	19,127.80
			0120610	8/06/2021	17,110.00	17,110.00
			0120617R	4/06/2021	6,785.00	6,785.00
			0120665	1/07/2021	1,475.00	1,475.00
			0120686R	20/07/2021	4,307.00	4,307.00
			0120687R	20/07/2021	5,605.00	5,605.00
			0120688R	20/07/2021	4,012.00	4,012.00
			0120701R	5/08/2021	19,127.80	19,127.80
			0120704R	5/08/2021	29,028.00	29,028.00
			Total Pendientes de Pago		280,463.58	280,463.58

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local			
0001212	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	Servicios de publicidad	37372	3/08/2020	236,000.00	236,000.00			
			Total Pendientes de Pago		236,000.00	236,000.00			
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	B150000104	19/08/2021	35,931.00	35,931.00			
			Total Pendientes de Pago		35,931.00	35,931.00			
0001218	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Recoleccion desechos Solidos	B150002482	7/12/2020	13,002,212.83				
			B150002576	13/07/2021	13,522,857.89				
			B150002585	9/08/2021	14,449,776.02				
			F000062356	11/06/2019	3,776.27	3,776.27			
			Total Pendientes de Pago		28,628,981.27	3,776.27			
0001221	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY A	Recoleccion desechos solidos	2021-1099	3/08/2021	2,000.00	2,000.00			
			Total Pendientes de Pago		2,000.00	2,000.00			
0001230	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO S	Mantenimiento de vehiculos	13462	19/10/2019	50,256.20	50,256.20			
			37088	5/08/2021	1,578.03	1,578.03			
			37089	5/08/2021	46,477.04	46,477.04			
			37090	5/08/2021	1,853.19	1,853.19			
			37091	5/08/2021	4,716.00	4,716.00			
			37093	5/08/2021	6,159.60	6,159.60			
			37094	5/08/2021	67,559.72	67,559.72			
			37095	5/08/2021	3,878.82	3,878.82			
			37096	5/08/2021	3,038.62	3,038.62			
						Total Pendientes de Pago		185,517.22	185,517.22
			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			
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			
0001252	JAIME LANTIGUA ANGELES	Alquiler local	B150000107	23/08/2021	32,450.00	32,450.00			
			B150000108	15/08/2021	32,450.00	32,450.00			
			Total Pendientes de Pago		64,900.00	64,900.00			
0001267	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	Recoleccion desechos solidos	B150000035	6/08/2021	118,325.51	118,325.51			
			Total Pendientes de Pago		118,325.51	118,325.51			
0001271	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.D	Recoleccion desechos solidos	00002242	6/08/2021	309,227.67				
			Total Pendientes de Pago		309,227.67	.00			
0001274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA G	Recoleccion desechos solidos	2021-00336	6/08/2021	209,567.00				

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		209,567.00	.00
0001283	SONPORTA SRL	Mantenimiento edificaciones	B150000115	3/07/2021	536,144.80	536,144.80
			B150000116	3/07/2021	92,736.20	92,736.20
			B150000117	5/07/2021	19,186.80	19,186.80
			B150000118	4/08/2021	443,585.60	443,585.60
			B150000119	4/08/2021	55,961.50	55,961.50
			B150000120	5/08/2021	62,357.10	62,357.10
			Total Pendientes de Pago		1,209,972.00	1,209,972.00
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
			B150000023	12/04/2021	836,128.07	836,128.07
			Total Pendientes de Pago		837,151.67	837,151.67
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
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	
			B150000027	3/07/2020	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	59,000.00
0001316	OPTIC	Alquiler sostenimiento de data	B150001159	15/07/2021	57,500.00	57,500.00
			B150001200	14/07/2021	57,500.00	57,500.00
			B150001260	3/08/2021	57,500.00	57,500.00
			Total Pendientes de Pago		172,500.00	172,500.00
0001329	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION	Servicios de Construccion	B150000128	12/07/2021	230,100.00	230,100.00
			B150000129	6/07/2021	56,640.00	56,640.00
			B150000131	15/07/2021	236,000.00	236,000.00
			Total Pendientes de Pago		522,740.00	522,740.00
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
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
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
0001358	MEGA OFFICE CORONA SRL	Vta. al por mayor de maquina y equipo oficina	CR00002750	13/08/2021	146,025.00	146,025.00
			CR00002751	13/08/2021	5,900.00	5,900.00
			CR00002752	13/08/2021	18,880.00	18,880.00
			CR00002753	13/08/2021	1,829.00	1,829.00
			CR00002754	13/08/2021	17,700.00	17,700.00
			CR00002756	4/08/2021	17,700.00	17,700.00
			CR00002757	4/08/2021	18,880.00	18,880.00
			CR00002758	4/08/2021	5,900.00	5,900.00
			CR00002759	4/08/2021	146,025.00	146,025.00
Total Pendientes de Pago					378,839.00	378,839.00
0001367	MACSEL SRL	reparacion de articulos electricos d/uso domestico	RD-2021-J1	1/06/2021	78,000.00	78,000.00
			RD2021-AG1	1/08/2021	78,000.00	78,000.00
			RD2021JL1	1/07/2021	78,000.00	78,000.00
Total Pendientes de Pago					234,000.00	234,000.00
0001372	HERNANDEZ GARCIA HERGASA SRL	Tecnicos de suelo.	706	12/07/2020	59,000.00	
			707	12/07/2020	59,000.00	
Total Pendientes de Pago					118,000.00	.00
0001377	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SR	transporte automotor de carga	399	13/05/2021	659,719.75	
			401	30/07/2021	713,617.22	713,617.22
			419	5/07/2021	1,558,203.61	1,558,203.61
			449	7/07/2021	882,837.54	882,837.54
Total Pendientes de Pago					3,155,318.09	3,154,658.37
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
			468	19/07/2021	21,240.00	21,240.00
Total Pendientes de Pago					73,297.91	73,297.91
0001418	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	servicios de seguridad	96929	4/08/2021	144,222.89	144,222.89
Total Pendientes de Pago					144,222.89	144,222.89
0001425	MARIA ADELAIDA MIGUENS FERRERA	Servicios inmobiliarios	B150000005	18/08/2021	146,674.00	146,674.00
Total Pendientes de Pago					146,674.00	146,674.00
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
0001444	CONSTRUCTORA PROYECMAKA,S.R.L	Construccion de registros	0026	19/08/2021	531,590.00	531,590.00
			0027	20/08/2021	623,866.00	

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001444	CONSTRUCTORA PROYECMAKA,S.R.L	Construccion de registros	0028	20/08/2021	879,336.00	
			Total Pendientes de Pago		2,034,792.00	531,590.00
0001447	GREEN QUALITY SRL	Servicio de asesoramiento	B150000111	4/06/2021	146,750.00	146,750.00
			Total Pendientes de Pago		146,750.00	146,750.00
0001451	FAUSTO ROBIN LIZARDO RODRIGUEZ	Alquiler camion volteo	0008	21/07/2021	352,053.00	352,053.00
			0010	5/07/2021	407,100.00	407,100.00
			0011	5/07/2021	362,850.00	362,850.00
			0014	2/07/2021	377,364.00	
			0015	2/07/2021	439,668.00	
			Total Pendientes de Pago		1,939,035.00	1,122,003.00
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	A150045	4/08/2021	220,000.00	
			A150046	4/08/2021	216,000.00	
			A150047	4/08/2021	200,000.00	
			A150048	4/08/2021	250,000.00	
			A150049	4/08/2021	288,000.00	
			Total Pendientes de Pago		1,174,000.00	.00
0001455	JULIO CESAR RODRIGUEZ PICHARDO	Servicios juridicos	06	7/06/2021	24,780.00	
			10	6/08/2021	30,090.00	
			Total Pendientes de Pago		54,870.00	.00
0001457	MARES OFFICE SUPPLY SRL	Suministro de papeleria	B150000174	6/07/2021	86,848.00	86,848.00
			Total Pendientes de Pago		86,848.00	86,848.00
0001461	CANDIDA YINET RODRIGUEZ CASTIL	Servicios de Cafeteria	B150000003	26/08/2021	13,290.00	13,290.00
			Total Pendientes de Pago		13,290.00	13,290.00
0001469	MORONTA FERNANDEZ ABOGADOS & C	Servicios juridicos	004	19/08/2021	70,800.00	
			005	31/08/2021	92,040.00	
			007	19/08/2021	145,140.00	
			Total Pendientes de Pago		307,980.00	.00
0001481	TONY TUNING SRL	Alquiler de Montacargas	0100003660	10/05/2021	35,600.00	35,600.00
			Total Pendientes de Pago		35,600.00	35,600.00
0001485	TRETAS MOTION SRL	Servicios de Publicidad	B150000015	5/08/2021	100,300.00	100,300.00
			Total Pendientes de Pago		100,300.00	100,300.00
0001488	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	Serv. generales de Adm Publica (recog. basura)	REC21-0047	9/08/2021	762,551.96	
			Total Pendientes de Pago		762,551.96	.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001489	DELTA COMERCIAL S A	Ventas de Vehiculos	V04220	19/08/2021	7,501,000.00	4,500,600.00
		Total Pendientes de Pago			6,000,800.00	4,500,600.00
0001492	MAET INNOVATION TEAM SRL	Ventas al por mayor articulos ferreteros.	288	23/08/2021	891,637.50	891,637.50
		Total Pendientes de Pago			891,637.50	891,637.50
0001494	INVERSIONES GRETMON SRL	suministro matriales de oficina	250	9/06/2021	294,477.88	294,477.88
		Total Pendientes de Pago			294,477.88	294,477.88
0001496	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	Mantenimiento de vehiculos	B150000018	10/08/2021	13,570.00	13,570.00
			B150000019	10/08/2021	13,570.00	13,570.00
		Total Pendientes de Pago			27,140.00	27,140.00
0001498	PROCOMER SRL	Suministro de aire acondicionado	P2148	5/07/2021	277,890.00	277,890.00
			P2169	7/07/2021	158,698.20	158,698.20
		Total Pendientes de Pago			436,588.20	436,588.20
0001501	RVG INDUSTRIAL SRL	Trabajos Generales de Contruccion.	B150000103	1/07/2021	528,876.00	528,876.00
		Total Pendientes de Pago			528,876.00	528,876.00
0001502	SUPLISERVI VASMI	Fab.de Preparados p/limpieza y saneamiento.	B150000013	2/07/2021	11,800.00	11,800.00
		Total Pendientes de Pago			11,800.00	11,800.00
0001504	FABRICA DE TUBOS SANTI HILAIRE	Fabricación de tubos, caños y mangueras.	009350	7/07/2021	157,825.00	157,825.00
			009382	7/07/2021	89,500.00	89,500.00
			009460	5/08/2021	60,000.00	60,000.00
		Total Pendientes de Pago			307,325.00	307,325.00
0001506	ENEL INGENIERIA S A	Trabajos Generales de Contruccion.	B150055	5/07/2021	530,638.06	530,638.06
		Total Pendientes de Pago			530,638.06	530,638.06
0001509	AGROEQUIPO Y REP MARTINEZ TORI	Mantenimiento de vehiculos	01	5/08/2021	40,209.68	40,209.68
		Total Pendientes de Pago			40,209.68	40,209.68
0001510	TRANSFORMADORES AQUINO SRL	Suministro de transformadores	46	13/08/2021	955,800.00	955,800.00
		Total Pendientes de Pago			955,800.00	955,800.00
0001511	E&C MULTISERVICES EIRL	Suministro articulos ferreteros	B150000782	10/08/2021	924,578.20	924,578.20
		Total Pendientes de Pago			924,578.20	924,578.20
		T o t a l G e n e r a l			141,969,041.83	47,944,291.98

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	B150000710	8/07/2021	7,257.00	414,956.71
Total Pendientes de Pago					7,257.00	414,956.71
0000608	CLERMONT COMERCIAL SRL	Suministro Sustancias Quimicas	0428	1/06/2021	52,832.85	3,016,000.23
			0429	1/06/2021	33,239.21	1,897,483.57
			424	29/04/2021	1,398.00	79,879.34
			425	26/04/2021	105,053.39	5,992,434.46
			432	12/08/2021	38,662.45	2,210,912.20
			433	12/08/2021	25,716.65	1,471,460.42
			435	6/08/2021	131,200.00	7,502,029.12
Total Pendientes de Pago					388,102.55	22,170,199.34
0001088	RICOH DOMINICANA SRL	Alquiler equipo informatico	B150000640	12/08/2021	3,501.07	200,273.46
Total Pendientes de Pago					3,501.07	200,273.46
0001322	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	Ejecucion y mant.de instalaciones electricas	3474900	1/06/2021	357.50	20,408.14
Total Pendientes de Pago					357.50	20,408.14
T o t a l G e n e r a l					399,218.12	22,805,837.65



Vielka González

Lic. Vielka González Cruz
Enc. Secc. Cuentas or Pagar



José Damián Marcelino

Lic. José Damián Marcelino
Dir. Administrativa y Financiera