

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE 2020

FECHA REGISTRO	FECHA FACTURAS	NO. FACTURAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO ADEUDADO
29/08/2014	29/08/2014	AC SUMINISTRO	A010010011500002015	MATERIALES DE OFICINA	72,000.00
4/15/2014	4/15/2014	ALCALA SERVICES	A010010010100000016	MANO DE OBRA DE LA INSTALACION DEL SISTEMA DE MEDIA TENCION AREA ELECTRICA DEL CAMPO DE POZO LA CATALINA	153,400.00
10/10/2019	10/10/2019	AMT SOLOCIONES LOGISTICAS SRL		COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESVIO LINEA 03 EN LA C/ DUARTE MARGEN SUR AUT. LAS AMERICAS	214,189.77
2018/2019	2018/2019	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	B0100011309	DESCUENTOS A EMPLEADOS (NO GENERA FACTURAS)	178,700.00
4/12/2020	4/12/2020	ARISMENDY ALMONTE		SANEAMIENTO PLAYA DE PESCADORES	977,893.79
10/26/2019	10/26/2019	BIENVENIDO HERNANDEZ	B1500000019	EXCAVACION 0.60 X 0.80 X 225	199,800.00
9/30/2019	9/30/2019	BIENVENIDO HERNANDEZ	B1500000018	EXCAVACION 0.60 X 0.80 X 1,500.00 ML PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL SECTOR MESIAS, ALTO DE CHAVON, BOCA CHICA	1,044,000.00
7/30/2019	7/30/2019	BIENVENIDO HERNANDEZ	B1500000014	EXCAVACION DE 0.60 X 0.80 POR 740 ML AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE EN LA FAUSTO CRUZ CON MIGUEL POLMARITO DEL SECTOR MARIA ESTELA	765,600.00
8/30/2019	8/30/2019	BIENVENIDO HERNANDEZ	B1500000016	EXCAVACION DE 0.80 X 1.20 X 750.00 CON TRINCHE PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LA ALTA GRACIA	1,040,520.00
1/1/2020	1/1/2020	BIGNAGA ENTERPRISES	B1500001391	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION	483,400.00
3/4/2020	3/4/2020	BIGNAGA ENTERPRISES	B1500001391	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION	114,000.00
4/1/2019	4/1/2019	BOCA CHICA TV 3	B1500000059	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA STUDIO	15,000.00
12/8/2019	12/8/2019	CARLOS RADHAMES NUÑEZ	B1500000003	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CORAABO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	14,160.00
12/8/2019	12/8/2019	CARLOS RADHAMES NUÑEZ	B1500000004	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CORAABO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	14,160.00
12/11/2019	12/11/2019	CARLOS RADHAMES NUÑEZ	B1500000005	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CORAABO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	14,160.00
6/14/2019	6/14/2019	CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR	B1500000652	COMPRA DE LAMPARAS	24,130.00
1/10/2014	1/10/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	A010010010100000094	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CARGA SOCIAL	81,188.72
1/12/2014	1/12/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	A010010010100000092	CONSTRUCCION DE IMBORNALES EN LA CEIBA, ANDRES BOCA CHICA	105,246.56
1/20/2014	1/20/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	A010010010100000093	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CARGA SOCIAL	37,787.14
3/28/2014	3/28/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	A010010010100000124	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CARGA SOCIAL	20,998.10
3/28/2014	3/28/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	A010010010100000105	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS RECONSTRUCCIONES DE IMBORNALES Y REPOSICION DE ACERAS Y CONTENES EN ANDRES CENTRO	147,788.80
8/20/2020	8/20/2020	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		PAGO PENDIENTES	10,625,689.92
10/1/2017	10/1/2017	DJ CONSULTORES	A010010011500000241	AUDITORIA HASTA EL AÑO 2016	254,650.00

5/2/2014	5/2/2014	DOMINGO ADAMES BELEN	A010010010100000091	REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA MARCA DETROI DIESEL DE 600KVA PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE EMERGENCIA DE LA CATALINA	31,093.00
9/23/2109	9/23/2109	ELECTRO FERRETERA FIGUERERO SRL		COMPRAS DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE BARRIO NUEVO MUNICIPIO DE BOCA CHICA	536,306.17
9/25/2019	9/25/2019	ELECTRO FERRETERA FIGUERERO SRL		COMPRAS DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE RED DEL SECTOR EL MANGUITO BARRIOS ALTOS DE CHAVON.	536,592.96
3/5/2014	3/5/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477218	COMPRA MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA CASA #18 DE MONTE ADENTRO	1,414.00
3/6/2014	3/6/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477219	RECONSTRUCCION REGISTRO DE LA VIRGEN	19,353.86
3/6/2014	3/6/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477220	COMPRA DE MATERIALES PARA CORRECCION DE AVERIAS	1,360.54
3/7/2014	3/7/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477228	COMPRA MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CALLE H MONTE ADENTRO BOCA CHICA	4,610.00
3/7/2014	3/7/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477227	COMPRA DE MATERIALES PARA CORRECCION DE AVERIAS	7,640.00
3/10/2014	3/10/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477229	COMPRA MATERIALES PARA ACOMETIDA DE LA ESCUELA BASICA DE GUAYABAL	75.00
3/13/2014	3/13/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477231	CONTRUCCION VERJA PERIMETRAL DEL POZO #2 DEL CAMPO DE LA JOYITA	4,165.00
3/13/2014	3/13/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477233	CONTRUCCION VERJA PERIMETRAL DEL POZO #2 DEL CAMPO DE LA JOYITA	2,974.78
3/13/2014	3/13/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477232	COMPRA MATERIALES PARA ACOMETIDA DE LA ESCUELA BASICA DE GUAYABAL	16,725.00
3/19/2014	3/19/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477251	AMPLIACION DE LA RED DE ACUEDUCTO DE CHAVON	8,248.90
3/27/2014	3/27/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477249	REPARACION Y EMBELLECIMIENTO POZO NO. 1 DE LA CATALINA	5,805.60
3/28/2014	3/28/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477253	CONTRUCCION VERJA PERIMETRAL DEL POZO #2 DEL CAMPO DE LA JOYITA	4,635.00
3/6/2014	3/6/2014	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	A010010010100002958	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	38,084.50
10/5/2014	10/5/2014	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	A010010010100000140	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	31,720.76
12/3/2014	12/3/2014	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	A010010010100002832	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	899.16
12/5/2014	12/5/2014	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	A010010010100002919	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	649.00
13/01/204	13/01/204	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	A010010010100002831	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	1,770.00
14/05/2014	14/05/2014	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	A010010010100002922	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	2,194.80
14/07/2014	14/07/2014	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	A010010010100003011	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	35,105.00
18/07/2014	18/07/2014	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	A010010010100003018	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	26,196.00
19/05/2014	19/05/2014	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	A010010010100002934	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	2,053.20
20/05/2014	20/05/2014	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	A010010010100002937	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	1,770.00
21/12/2013	21/12/2013	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	A010010010100002730	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	38,150.00
22/05/2014	22/05/2014	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	A010010010100002942	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	15,753.00
23/04/2014	23/04/2014	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	A010010010100002890	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	5,192.00
26/05/2014	26/05/2014	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	A010010010100002951	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	10,242.40
27/05/2014	27/05/2014	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	A010010010100002950	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	5,451.60
30/06/2014	30/06/2014	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	A010010010100002989	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	1,976.50
31/03/2014	31/03/2014	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	A010010010100002858	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	1,215.70
6/19/2015	6/19/2015	GABRIEL TAVERAS	A010010010100000038	EXCAVACION MONTE SINAI	2,206,170.40
12/12/2015	12/12/2015	GABRIEL TAVERAS	A010010010100000024	EXCAVACION PARA LA AMPLIACION DE RED	69,034.07
27/01/2015	27/01/2015	GRUPO CONTINELA	A010010010100002737	VARIAS FACTURAS	20,660.00
6/9/2013	6/9/2013	JUAN MATEO	P010010010104139026	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LA PIEDRA VALIENTE LA CALETA	6,118,312.00
10/2/2019	10/2/2019	JULIO CESAR SORIANO	B1500000002	AMPLIACION RED AGUA POTABLE EXCAVACION A COMPRESOR ROCA (0.60 X 0.80) Y 30 ACOMETIDAS	1,940,189.12
11/22/2019	11/22/2019	ANTILLANA COMERCIAL	B1500055281	CAMION CISTERNA	3,100,000.00
1/23/2020	1/23/2020	NELSON MIGUEL BATISTA PEREZ	B1500000009	PAGO COOPERATIVA	1,567,855.04
9/14/2019	9/14/2019	MAET INNOVATION TEAM SRL		COMPRAS DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES 6 DE JUNIO Y LUIS LEYVA DEL MUNICIPIO	341,395.82

9/10/2019	9/10/2019	MAET INNOVATION TEAM SRL		COMPRAS DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE RED BARRIO LA ALTAGRACIA DE ANDRES	315,990.63
4/15/2020	4/15/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	80200000001	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 8 ETAPAS Y 8 PULGADAS	693,014.00
4/27/2020	4/27/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	80200000002	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 7 ETAPAS Y 10 PULGADAS	687,987.20
5/14/2020	5/14/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	80200000004	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 7 ETAPAS Y 12 PULGADAS	793,184.20
5/14/2020	5/14/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	80200000003	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 7 ETAPAS Y 12 PULGADAS	763,153.20
5/25/2020	5/25/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	80200000005	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 7 ETAPAS Y 12 PULGADAS	795,190.20
6/29/2020	6/29/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	80200000006	REPARACION DE CHECK	44,250.00
12/2/2019	12/2/2019	SERVICIO AUTOMOTRIZ & DIESEL PERDOMO	80100000102	REPARACION DE VEHICULOS CAMION KIA	10,360.40
12/5/2019	12/5/2019	SERVICIO AUTOMOTRIZ & DIESEL PERDOMO	80100000103	REPARACION CAMION DAIHATSU	48,993.60
12/7/2019	12/7/2019	SERVICIO AUTOMOTRIZ & DIESEL PERDOMO	80100000104	REPARACION DE VEHICULOS	5,215.60
12/10/2019	12/10/2019	SERVICIO AUTOMOTRIZ & DIESEL PERDOMO	80100000105	REPARACION CAMION VOLTEO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	27,871.60
12/11/2019	12/11/2019	SERVICIO AUTOMOTRIZ & DIESEL PERDOMO	81500000101	REPARACION CAMIONETA CHEVROLET PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	27,020.00
12/13/2019	12/13/2019	SERVICIO AUTOMOTRIZ & DIESEL PERDOMO	80100000107	REPARACION CAMION GRUA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	38,645.00
10/19/2019	10/19/2019	SERVICIOS INDUSTRIALES EMINDA	81500000105	REPARACION MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE 125 HP REBOBINADO Y CAMPO MAGNETICO	110,566.00
8/15/2020	8/15/2020	SERVICIOS INDUSTRIALES EMINDA	81500000100	MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE 75 HP, 30,460 VOLTS	247,564.00
9/30/2015	9/30/2015	TAVERAS COMPUTERS SYSTEM	A010010010100000098	COMPRA DE LOS EQUIPOS PARA REPARAR LA DATA CENTER DE CORAABO	2,681,827.30
10/30/2019	10/30/2019	TELEIMAGEN SATELITAL	80100007507	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA STUDIO, CON LUIS CORRESP. SEPT Y OCT.	35,400.00
10/30/2019	10/30/2019	TELEIMAGEN SATELITAL	80100007508	CINTILLO INSTITUCIONAL INFORMATIVO LOS DIAS 4 Y 5 DE OCT. PROG. IVAN ARIAS	53,100.00
10/30/2019	10/30/2019	TELEIMAGEN SATELITAL	80100007509	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA STUDIO CORRESP. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020	26,832.00
5/27/2020	5/27/2020	LUIS ALEJANDRO RAMIREZ	81500000005	PAGO ACUERDO DE FECHA 27/05/2020 DEL 2020	1,077,000.00
7/3/2020	7/3/2020	SEGUROS BANRESERVAS	81500000098	SEGUROS DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	400,978.69
31/12/2017	31/12/2017	YANIRIS ABREU	P010010010104542320	ALQUILER CAMIONES	1,040,000.00
				TOTAL FACTURADO	43,285,646.30

