



CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NO. FACTURAS	CONCEPTO	MONTO ADEUDADO
29/08/2014	AC SUMINISTRO	A010010011500002015	MATERIALES DE OFICINA	72.000,00
15/04/2014	ALCALA SERVICES	A010010010100000016	MANO DE OBRA DE LA INSTALACION DEL SISTEMA DE MEDIA TENCION AREA ELECTRICA DEL CAMPO	153.400,00
12/04/2020	ARISMENDY ALMONTE	B1500000013	SANEAMIENTO PLAYA DE PESCADORES	977.893,79
2018/2019	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	B0100011309	DESCUENTOS A EMPLEADOS (NO GENERA FACTURAS)	289.600,00
26/10/2019	BIENVENIDO HERNANDEZ	B1500000019	EXCAVACION 0.60 X 0.80 X 225	199.800,00
30/09/2019	BIENVENIDO HERNANDEZ	B1500000018	EXCAVACION 0.60 X 0.80 X 1,500.00 ML PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL	1.044.000,00
30/07/2019	BIENVENIDO HERNANDEZ	B1500000014	EXCAVACION DE 0.60 X 0.80 POR 740 ML AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE EN LA	765.600,00
30/08/2019	BIENVENIDO HERNANDEZ	B1500000016	EXCAVACION DE 0.80 X 1.20 X 750.00 CON TRINCHE PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA	1.040.520,00
01/04/2019	BOCA CHICA TV 3	B1500000059	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA STUDIO	15.000,00
14/06/2019	CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR	B1500000652	COMPRA DE LAMPARAS	24.130,00
10/01/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	A010010010100000094	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CARGA SOCIAL	81.188,72

12/01/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	A010010010100000092	CONSTRUCCION DE IMBORNALES EN LA CEIBA, ANDRES BOCA CHICA	105.246,56
20/01/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	A010010010100000093	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CARGA SOCIAL	37.787,14
28/03/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	A010010010100000124	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CARGA SOCIAL	20.998,10
28/03/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	A010010010100000105	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS RECONSTRUCCIONES DE IMBORNALES Y	151.599,32
20/08/2020	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		RETENCIONES	6.229.830,68
01/10/2017	DJ CONSULTORES	A010010011500000241	AUDITORIA HASTA EL AÑO 2016	254.650,00
23/09/2109	ELECTRO FERRETERA FIGUERERO SRL	B1500000014	DE RED DE AGUA POTABLE DE BARRIO NUEVO MUNICIPIO DE BOCA CHICA	536.306,17
25/09/2019	ELECTRO FERRETERA FIGUERERO SRL	B1500000015	DE RED DEL SECTOR EL MANGUITO BARRIOS ALTOS DE CHAVON.	536.592,96
05/03/2014	FERRETERIA BOLIVAR	desde el 3546 al 7300	Compras materiales varios desde el 04/03/2012 al 11/04/2015	288.664,00
06/03/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477219	RECONSTRUCCION REGISTRO DE LA VIRGEN	19.353,86
07/03/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477227	COMPRA DE MATERIALES PARA CORRECCION DE AVERIAS	7.640,00
13/03/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477231	CONTRUCCION VERJA PERIMETRAL DEL POZO #2 DEL CAMPO DE LA JOYITA	4.165,00
13/03/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477233	CONTRUCCION VERJA PERIMETRAL DEL POZO #2 DEL CAMPO DE LA JOYITA	2.974,78
19/03/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477251	AMPLIACION DE LA RED DE ACUEDUCTO DE CHAVON	8.248,90
27/03/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477249	REPARACION Y EMBELLECIMIENTO POZO NO. 1 DE LA CATALINA	5.805,60
AÑO 2014	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	VARIAS FACTURAS	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	897.708,93
19/06/2015	GABRIEL TAVERAS	A010010010100000038	EXCAVACION MONTE SINAI	2.206.170,40
12/12/2015	GABRIEL TAVERAS	A010010010100000024	EXCAVAION PARA LA AMPLIACION DE RED	69.034,07
27/01/2015	GRUPO CONTINELA	A010010010100002737	VARIAS FACTURAS	20.660,00

09/06/2013	JUAN MATEO	P010010010104139026	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LA PIEDRA VALIENTE LA CALETA	6.118.312,00
02/10/2019	JULIO CESAR SORIANO	B1500000002	AMPLIACION RED AGUA POTABLE EXCAVACION A COMPRESOR ROCA (0.60 X 0.80) Y 30	1.940.189,12
27/05/2020	LUIS ALEJANDRO RAMIREZ	B1500000005	PAGO ACUERDO DE FECHA 27/05/2020 DEL 2020	1.077.000,00
10/09/2019	MAET INNOVATION TEAM SRL	B1500000016	COMPRAS DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE RED BARRIO LA ALTAGRACIA DE ANDRES	215.990,63
23/01/2020	NELSON MIGUEL BATISTA PEREZ	B1500000009	PAGO COOPERATIVA	1.617.125,36
15/04/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	B0200000001	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 8 ETAPAS Y 8 PULGADAS	693.014,00
27/04/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	B0200000002	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 7 ETAPAS Y 10 PULGADAS	687.987,20
14/05/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	B0200000004	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 7 ETAPAS Y 12 PULGADAS	793.184,20
14/05/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	B0200000003	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 7 ETAPAS Y 12 PULGADAS	763.153,20
25/05/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	B0200000005	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 7 ETAPAS Y 12 PULGADAS	795.190,20
29/06/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	B0200000006	REPARACION DE CHECK	44.250,00
09/04/2014	GABINO HERNANDEZ	A010010011500000021		296.267,15
30/09/2015	TAVERAS COMPUTERS SYSTEM	A010010010100000098	COMPRA DE LOS EQUIPOS PARA REPARAR LA DATA CENTER DE CORAABO	1.181.827,30
30/10/2019	TELEIMAGEN SATELITAL	B0100007507	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA STUDIO, CON LUIS CORRESP. SEPT Y OCT.	35.400,00
30/10/2019	TELEIMAGEN SATELITAL	B0100007508	CINTILLO INSTITUCIONAL INFORMATIVO LOS DIAS 4 Y 5 DE OCT. PROG. IVAN ARIAS	53.100,00
30/10/2019	TELEIMAGEN SATELITAL	B0100007509	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA STUDIO CORRESP. AGOS. SEPT	26.832,00
AL 31/12/2017	YANIRIS ABREU	P010010010104542320	ALQUILER CAMIONES	1.040.000,00
05/09/2019	BARRERA DE SANIDAD	B1500000005	CONSORCIO BARRERA DE SANIDAD	22.400.000,00
05/04/2020	RAFAEL CASTRO	B1500000010	RAFAEL CASTRO	414.721,12

TOTAL POR PAGAR

56.260.112,46



[Handwritten signature]

Enc. Administración financiera

[Handwritten signature]

Financiera

