



CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NO. FACTURAS	CONCEPTO	MONTO ADEUDADO
29/08/2014	AC SUMINISTRO	A010010011500002015	MATERIALES DE OFICINA	72,000.00
15/4/2014	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
12/4/2020	ARISMENDY ALMONTE	B1500000013	SANEAMIENTO PLAYA DE PESCADORES	977,893.79
2018/2019	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	B0100011309	DESCUENTOS A EMPLEADOS (NO GENERA FACTURAS)	352,750.00
26/10/2019	BIENVENIDO HERNANDEZ	B1500000019	EXCAVACION 0.60 X 0.80 X 225	199,800.00
30/9/2019	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
30/7/2019	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	765,600.00
30/8/2019	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	1,040,520.00
1/4/2019	BOCA CHICA TV 3	B1500000059	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA STUDIO	15,000.00
14/6/2019	CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR	B1500000652	COMPRA DE LAMPARAS	24,130.00
10/1/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	A010010010100000094	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CARGA SOCIAL	81,188.72
12/1/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	A010010010100000092	CONSTRUCCION DE IMBORNALES EN LA CEIBA, ANDRES BOCA CHICA	105,246.56
20/1/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	A010010010100000093	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CARGA SOCIAL	37,787.14
28/3/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	A010010010100000124	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CARGA SOCIAL	20,998.10

28/3/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	A010010010100000105	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS RECONSTRUCCIONES DE IMBORNALES Y REPOSICION DE ACERAS	151,599.32
20/8/2020	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		RETENCIONES	4,436,931.49
1/10/2017	DJ CONSULTORES	A010010011500000241	AUDITORIA HASTA EL AÑO 2016	254,650.00
5/3/2014	FERRETERIA BOLIVAR	desde el 3546 al 7300	Compras materiales varios desde el 04/03/2012 al 11/04/2015	288,664.00
14/6/2019	FERRETERIA BOLIVAR	b15000000652	COMPRA DE LAMPRA	24,130.00
6/3/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477219	RECONSTRUCCION REGISTRO DE LA VIRGEN	19,353.86
7/3/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477227	COMPRA DE MATERIALES PARA CORRECCION DE AVERIAS	7,640.00
13/3/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477231	CONTRUCCION VERJA PERIMETRAL DEL POZO #2 DEL CAMPO DE LA JOYITA	4,165.00
13/3/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477233	CONTRUCCION VERJA PERIMETRAL DEL POZO #2 DEL CAMPO DE LA JOYITA	2,974.78
19/3/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477251	AMPLIACION DE LA RED DE ACUEDUCTO DE CHAVON	8,248.90
27/3/2014	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
19/6/2015	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
9/6/2013	JUAN MATEO	P010010010104139026	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LA PIEDRA VALIENTE LA CALETA	6,118,312.00
2/10/2019	JULIO CESAR SORIANO	B1500000002	AMPLIACION RED AGUA POTABLE EXCAVACION A COMPRESOR ROCA (0.60 X 0.80) Y 30 ACOMETIDAS	1,940,189.12
27/5/2020	LUIS ALEJANDRO RAMIREZ	B1500000005	PAGO ACUERDO DE FECHA 27/05/2020 DEL 2020	1,077,000.00
23/1/2020	NELSON MIGUEL BATISTA PEREZ	B1500000009	PAGO COOPERATIVA	1,631,625.36
15/4/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	B0200000001	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 8 ETAPAS Y 8 PULGADAS	693,014.00
27/4/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	B0200000002	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 7 ETAPAS Y 10 PULGADAS	687,987.20
14/5/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	B0200000004	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 7 ETAPAS Y 12 PULGADAS	793,184.20
14/5/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	B0200000003	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 7 ETAPAS Y 12 PULGADAS	763,153.20
25/5/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	B0200000005	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 7 ETAPAS Y 12 PULGADAS	795,190.20
29/6/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	B0200000006	REPARACION DE CHECK	44,250.00

9/4/2014	GABINO HERNANDEZ	A010010011500000021		296,267.15
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	832,000.00
5/9/2019	BARRERA DE SANIDAD	B1500000005	CONSORCIO BARRERA DE SANIDAD	22,400,000.00
5/4/2020	RAFAEL CASTRO	B1500000010	RAFAEL CASTRO	414,721.12
25/12/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	B1500115305	SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2021	49,464.95
31/12/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		TSS DORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2021	833,881.69
31/12/2021	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		IMPUESTOS POR PAGAR DICIEMBRE 2021	1,515,930.36
TOTAL POR PAGAR				54,289,553.21



[Handwritten signature]

Enc. Administración financiera



[Handwritten signature]

Financiera