

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE febrero 2021

FECHA REGISTRO	FECHA FACTURAS	BENEFICIARIO	NO. FACTURAS	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	153,400.00
10/10/2019	10/10/2019	AMT SOLOCIONES LOGISTICAS SRL	B1500000009	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESVIO LINEA 03 EN LA C/ DUARTE	214,189.77
4/12/2020	4/12/2020	ARISMENDY ALMONTE	B1500000013	SANEAMIENTO PLAYA DE PESCADORES	977,893.79
2018/2019	2018/2019	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	B0100011309	DESCUENTOS A EMPLEADOS (NO GENERA FACTURAS)	213,200.00
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	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	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	1,040,520.00
1/1/2020	1/1/2020	BIGNAGA ENTERPRISES	B1500001391	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION	83,400.00
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
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	151,599.32
8/20/2020	8/20/2020	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		RETENCIONES	7,030,663.40
10/1/2017	10/1/2017	DJ CONSULTORES	A010010011500000241	AUDITORIA HASTA EL AÑO 2016	254,650.00
9/23/2109	9/23/2109	ELECTRO FERRETERA FIGUERERO SRL	B1500000014	COMPRAS DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	536,306.17
9/25/2019	9/25/2019	ELECTRO FERRETERA FIGUERERO SRL	B1500000015	COMPRAS DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE RED DEL SECTOR EL	536,592.96
3/5/2014	3/5/2014	FERRETERIA BOLIVAR	desde el 3546 al 7300	Compras materiales varios desde el 04/03/2012 al 11/04/2015	288,664.00
3/6/2014	3/6/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477219	RECONSTRUCCION REGISTRO DE LA VIRGEN	19,353.86
3/7/2014	3/7/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477227	COMPRA DE MATERIALES PARA CORRECCION DE AVERIAS	7,640.00
3/13/2014	3/13/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477231	CONTRUCCION VERJA PERIMETRAL DEL POZO #2 DEL CAMPO DE LA	4,165.00
3/13/2014	3/13/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477233	CONTRUCCION VERJA PERIMETRAL DEL POZO #2 DEL CAMPO DE LA	2,974.78
3/19/2014	3/19/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477251	AMPLIACION DE LA RED DE ACUEDUCTO DE CHAYON	8,248.90
3/27/2014	3/27/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477249	REPARACION Y EMBELLECIMIENTO POZO NO. 1 DE LA CATALINA	5,805.60
AÑO 2014	AÑO 2014	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	VARIAS FACTURAS	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	897,708.93
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	6,118,312.00
10/2/2019	10/2/2019	JULIO CESAR SORIANO	B15000000002	AMPLIACION RED AGUA POTABLE EXCAVACION A COMPRESOR ROCA (0.60	1,940,189.12
5/27/2020	5/27/2020	LUIS ALEJANDRO RAMIREZ	B15000000005	PAGO ACUERDO DE FECHA 27/05/2020 DEL 2020	1,077,000.00
9/14/2019	9/14/2019	MAET INNOVATION TEAM SRL	B15000000015	COMPRAS DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	341,395.82
9/10/2019	9/10/2019	MAET INNOVATION TEAM SRL	B15000000016	COMPRAS DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE RED BARRIO LA	315,990.63
1/23/2020	1/23/2020	NELSON MIGUEL BATISTA PEREZ	B15000000009	PAGO COOPERATIVA	1,597,825.40
4/15/2020	4/15/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	B02000000001	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 8 ETAPAS Y 8 PULGADAS	693,014.00
4/27/2020	4/27/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	B02000000002	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 7 ETAPAS Y 10 PULGADAS	687,987.20
5/14/2020	5/14/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	B02000000004	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 7 ETAPAS Y 12 PULGADAS	793,184.20
5/14/2020	5/14/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	B02000000003	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 7 ETAPAS Y 12 PULGADAS	763,153.20
5/25/2020	5/25/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	B02000000005	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 7 ETAPAS Y 12 PULGADAS	795,190.20
6/29/2020	6/29/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	B02000000006	REPARACION DE CHECK	44,250.00
4/9/2014	4/9/2014	GABINO HERNANDEZ	A010010011500000021		296,267.15

10/19/2019	10/19/2019	SERVICIOS INDUSTRIALES EMINDA	B1500000105	REPARACION MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE 125 HP REBOBINADO Y	110,566.00
8/15/2020	8/15/2020	SERVICIOS INDUSTRIALES EMINDA	B1500000100	DR ELECTRICO VERTICAL DE 75 HP,30,460	247,564.00
9/30/2015	9/30/2015	TAVERAS COMPUTERS SYSTEM	A010010010100000098	COMPRA DE LOS EQUIPOS PARA REPARAR LA DATA CENTER DE CORAABO	1,181,827.30
10/30/2019	10/30/2019	TELEIMAGEN SATELITAL	B0100007507	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA STUDIO CON LUJIS	35,400.00
10/30/2019	10/30/2019	TELEIMAGEN SATELITAL	B0100007508	CINTILLO INSTITUCIONAL INFORMATIVO LOS DIAS 4 Y 5 DE OCT. PROG. IVAN	53,100.00
10/30/2019	10/30/2019	TELEIMAGEN SATELITAL	B0100007509	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA STUDIO CORRESP. AGOS.	26,832.00
AL 31/12/2017	AL 31/12/2017	YANIRIS ABREU	P010010010104542320	ALQUILER CAMIONES	1,040,000.00
9/5/2019	9/5/2019	BARRERA DE SANIDAD	B1500000005	CONSORCIO BARRERA DE SANIDAD	22,400,000.00
4/5/2020	4/5/2020	RAFAEL CASTRO	B1500000010	RAFAEL CASTRO	414,721.12
5/4/2020	5/4/2020	RAFAEL CASTRO	B1500000008	RAFAEL CASTRO	593,037.50
				TOTAL CUENTAS POR PAGAR	58,769,398.31