



## CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

| FECHA REGISTRO | BENEFICIARIO                            | NO. FACTURAS          | MONTO ADEUDADO |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 29/08/2014     | AC SUMINISTRO                           | A010010011500002015   | 72,000.00      |
| 15/4/2014      | ALCALA SERVICES                         | A010010010100000016   | 153,400.00     |
| 12/4/2020      | ARISMENDY ALMONTE                       | B1500000013           | 977,893.79     |
| 2018/2019      | ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS       | B0100011309           | 352,750.00     |
| 26/10/2019     | BIENVENIDO HERNANDEZ                    | B1500000019           | 199,800.00     |
| 30/9/2019      | BIENVENIDO HERNANDEZ                    | B1500000018           | 1,044,000.00   |
| 30/7/2019      | BIENVENIDO HERNANDEZ                    | B1500000014           | 765,600.00     |
| 30/8/2019      | BIENVENIDO HERNANDEZ                    | B1500000016           | 1,040,520.00   |
| 1/4/2019       | BOCA CHICA TV 3                         | B1500000059           | 15,000.00      |
| 14/6/2019      | CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR                | B1500000652           | 24,130.00      |
| 10/1/2014      | CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ            | A010010010100000094   | 81,188.72      |
| 12/1/2014      | CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ            | A010010010100000092   | 105,246.56     |
| 20/1/2014      | CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ            | A010010010100000093   | 37,787.14      |
| 28/3/2014      | CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ            | A010010010100000124   | 20,998.10      |
| 28/3/2014      | CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ            | A010010010100000105   | 151,599.32     |
| 20/8/2020      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS |                       | 5,678,177.95   |
| 1/10/2017      | DJ CONSULTORES                          | A010010011500000241   | 254,650.00     |
| 5/3/2014       | FERRETERIA BOLIVAR                      | desde el 3546 al 7300 | 288,664.00     |
| 14/6/2019      | FERRETERIA BOLIVAR                      | b15000000652          | 24,130.00      |
| 6/3/2014       | FERRETERIA BOLIVAR                      | P010010011502477219   | 19,353.86      |
| 7/3/2014       | FERRETERIA BOLIVAR                      | P010010011502477227   | 7,640.00       |
| 13/3/2014      | FERRETERIA BOLIVAR                      | P010010011502477231   | 4,165.00       |
| 13/3/2014      | FERRETERIA BOLIVAR                      | P010010011502477233   | 2,974.78       |
| 19/3/2014      | FERRETERIA BOLIVAR                      | P010010011502477251   | 8,248.90       |

|               |                                         |                     |               |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------|
| 27/3/2014     | FERRETERIA BOLIVAR                      | P010010011502477249 | 5,805.60      |
| AÑO 2014      | FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE          | VARIAS FACTURAS     | 897,708.93    |
| 19/6/2015     | GABRIEL TAVERAS                         | A010010010100000038 | 2,206,170.40  |
| 12/12/2015    | GABRIEL TAVERAS                         | A010010010100000024 | 69,034.07     |
| 27/01/2015    | GRUPO CONTINELA                         | A010010010100002737 | 20,660.00     |
| 9/6/2013      | JUAN MATEO                              | P010010010104139026 | 5,086,771.47  |
| 2/10/2019     | JULIO CESAR SORIANO                     | B1500000002         | 1,940,189.12  |
| 27/5/2020     | LUIS ALEJANDRO RAMIREZ                  | B1500000005         | 1,077,000.00  |
| 23/1/2020     | NELSON MIGUEL BATISTA PEREZ             | B1500000009         | 1,631,625.36  |
| 15/4/2020     | PROYECTO EC Y ASOCIADOS                 | B0200000001         | 693,014.00    |
| 27/4/2020     | PROYECTO EC Y ASOCIADOS                 | B0200000002         | 687,987.20    |
| 14/5/2020     | PROYECTO EC Y ASOCIADOS                 | B0200000004         | 793,184.20    |
| 14/5/2020     | PROYECTO EC Y ASOCIADOS                 | B0200000003         | 763,153.20    |
| 25/5/2020     | PROYECTO EC Y ASOCIADOS                 | B0200000005         | 795,190.20    |
| 29/6/2020     | PROYECTO EC Y ASOCIADOS                 | B0200000006         | 44,250.00     |
| 9/4/2014      | GABINO HERNANDEZ                        | A010010011500000021 | 296,267.15    |
| 30/10/2019    | TELEIMAGEN SATELITAL                    | B0100007507         | 35,400.00     |
| 30/10/2019    | TELEIMAGEN SATELITAL                    | B0100007508         | 53,100.00     |
| 30/10/2019    | TELEIMAGEN SATELITAL                    | B0100007509         | 26,832.00     |
| AL 31/12/2017 | YANIRIS ABREU                           | P010010010104542320 | 832,000.00    |
| 5/9/2019      | BARRERA DE SANIDAD                      | B1500000005         | 22,400,000.00 |
| 5/4/2020      | RAFAEL CASTRO                           | B1500000010         | 414,721.12    |
| 25/12/2021    | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO         | B1500115305         | 49,464.95     |
| 31/12/2021    | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                     | 833,881.69    |
| 31/12/2021    | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | 1/12/2021           | 2,030,440.63  |
|               |                                         |                     |               |

TOTAL POR PAGAR

55,013,769.41



Enc. Administración financiera



Financiera