

**RELACION DE  
CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE  
DICIEMBRE 2019**

<i>FECHA REGISTR</i>	<i>FECHA FACTURAS</i>	<i>NO. FACTURAS</i>	<i>BENEFICIARIO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>MONTO ADEUDADO</i>
14/11/2012	14/11/2012	A010010010100000300	IACO	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LINEA DE RECOLECCION SANITARIA DE ANDRES SUR DE BOCA CHICA	987.937,00
09/06/2013	09/06/2013	P010010010104139026	JUAN MATEO	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LA PIEDRA VALIENTE LA CALETA	6.118.312,00
20/10/2013	20/10/2013	A010010010100000026	ROBERTO MIESES	CONTRUCCION VERJA PERIMETRAL DEL POZO #6 DE LA CATALINA	1.887.466,10
21/12/2013	21/12/2013	A010010010100002730	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	38.150,00
10/01/2014	10/01/2014	A010010010100000094	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CARGA SOCIAL	81.188,72
12/01/2014	12/01/2014	A010010010100000092	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	CONSTRUCCION DE IMBORNALES EN LA CEIBA, ANDRES BOCA CHICA	105.246,56
13/01/2014	13/01/2014	A010010010100002831	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	1.770,00
20/01/2014	20/01/2014	A010010010100000093	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CARGA SOCIAL	37.787,14
05/03/2014	05/03/2014	P010010011502477218	FERRETERIA BOLIVAR	COMPRA MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA CASA #18 DE MONTE ADENTRO	1.414,00
06/03/2014	06/03/2014	P010010011502477219	FERRETERIA BOLIVAR	RECONSTRUCCION REGISTRO DE LA VIRGEN	19.353,86
06/03/2014	06/03/2014	P010010011502477220	FERRETERIA BOLIVAR	COMPRA DE MATERIALES PARA CORRECCION DE AVERIAS	1.360,54
06/03/2014	06/03/2014	A010010010100002958	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	38.084,50

07/03/2014	07/03/2014	P010010011502477228	FERRETERIA BOLIVAR	COMPRA MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CALLE H MONTE ADENTRO BOCA CHICA	4.610,00
07/03/2014	07/03/2014	P010010011502477227	FERRETERIA BOLIVAR	COMPRA DE MATERIALES PARA CORRECCION DE AVERIAS	7.640,00
10/03/2014	10/03/2014	P010010011502477229	FERRETERIA BOLIVAR	COMPRA MATERIALES PARA ACOMETIDA DE LA ESCUELA	75,00
13/03/2014	13/03/2014	P010010011502477231	FERRETERIA BOLIVAR	CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL DEL POZO #2 DEL	4.165,00
13/03/2014	13/03/2014	P010010011502477233	FERRETERIA BOLIVAR	CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL DEL POZO #2 DEL	2.974,78
13/03/2014	13/03/2014	P010010011502477232	FERRETERIA BOLIVAR	COMPRA MATERIALES PARA ACOMETIDA DE LA ESCUELA	16.725,00
19/03/2014	19/03/2014	P010010011502477251	FERRETERIA BOLIVAR	AMPLIACION DE LA RED DE ACUEDUCTO DE CHAVON	8.248,90
27/03/2014	27/03/2014	P010010011502477249	FERRETERIA BOLIVAR	REPARACION Y EMBELLECIMIENTO POZO NO. 1 DE LA CATALINA	5.805,60
28/03/2014	28/03/2014	A010010010100000124	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CARGA SOCIAL	20.998,10
28/03/2014	28/03/2014	A010010010100000105	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS RECONSTRUCCIONES DE IMBORNALES Y REPOSICION DE ACERAS Y CONTENES EN ANDRES CENTRO	147.788,80
28/03/2014	28/03/2014	P010010011502477253	FERRETERIA BOLIVAR	CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL DEL POZO #2 DEL CAMPO DE LA JOYITA	4.635,00
31/03/2014	31/03/2014	A0100100101000002858	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	1.215,70
15/04/2014	15/04/2014	A010010010100000016	ALCALA SERVICES	MANO DE OBRA DE LA INSTALACION DEL SISTEMA DE MEDIA TENCION AREA ELECTRICA DEL CAMPO DE POZO LA CATALINA	153.400,00
23/04/2014	23/04/2014	A010010010100000080	DOMINGO ADAMES BELEN	REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA MARCA DETROI DIESEL DE 600KVA PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE EMERGENCIA DE LA CATALINA	173.153,20
23/04/2014	23/04/2014	A0100100101000002890	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	5.192,00

02/05/2014	02/05/2014	A010010010100000091	DOMINGO ADAMES BELEN	REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA MARCA DETROI DIESEL DE 600KVA PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE EMERGENCIA DE LA CATALINA	31.093,00
14/05/2014	14/05/2014	A010010010100002922	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	2.194,80
19/05/2014	19/05/2014	A010010010100002934	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	2.053,20
20/05/2014	20/05/2014	A010010010100002937	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	1.770,00
22/05/2014	22/05/2014	A010010010100002942	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	15.753,00
26/05/2014	26/05/2014	A010010010100002951	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	10.242,40
27/05/2014	27/05/2014	A010010010100002950	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	5.451,60
11/06/2014	11/06/2014	A010010010100000045	JOSE MANUEL QUEZADA	REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	7.350.472,01
30/06/2014	30/06/2014	A010010010100002989	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	1.976,50
14/07/2014	14/07/2014	A010010010100003011	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	35.105,00
18/07/2014	18/07/2014	A010010010100003018	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	26.196,00
29/08/2014	29/08/2014	A010010011500002015	AC SUMINISTRO	MATERIALES DE OFICINA	72.000,00
05/10/2014	05/10/2014	A010010010100000140	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	31.720,76
03/12/2014	03/12/2014	A010010010100002832	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	899,16
05/12/2014	05/12/2014	A010010010100002919	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	649,00
27/01/2015	27/01/2015	A010010010100002737	GRUPO CONTINELA	VIAS FACTURAS	20.660,00
19/06/2015	19/06/2015	A010010010100000038	GABRIEL TAVERAS	EXCAVACION MONTE SINAI	2.206.170,40
30/09/2015	30/09/2015	A010010010100000098	TAVERAS COMPUTERS SYSTEM	COMPRA DE LOS EQUIPOS PARA REPARAR LA DATA CENTER DE	2.681.827,30
12/12/2015	12/12/2015	A010010010100000024	GABRIEL TAVERAS	EXCAVACION PARA LA AMPLIACION DE RED	69.034,07
01/10/2017	01/10/2017	A010010011500000241	DJ CONSULTORES	AUDITORIA	254.650,00
31/05/2019	31/05/2019	19952226463	DGII	ACUERDO Y PENDIENTE	5.460.356,94

14/06/2019	14/06/2019	B1500000652	CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR	COMPRA DE LAMPARAS	24.130,00
25/08/2019	25/08/2019	B0100000020	COMOANOCHERADIO. COM	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA STUDIO	17.700,00
25/08/2019	25/08/2019	B0100000019	COMOANOCHERADIO. COM	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA STUDIO	5.900,00
2018/2019	2018/2019	B0100011309	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	DESCUENTOS A EMPLEADOS (NO GENERA FACTURAS)	94.850,00
AL 31/12/2016	AL 31/12/2016	A010010011500000038	MARIA MARTINEZ	ALQUILER DE RETROCAVADORA	1.261.880,00
AL 31/12/2016	AL 31/12/2016	A010010011500000017	MIGUEL BATISTA PEREZ	ALQUILER CAMIONES	30.000,00
AL 31/12/2016	AL 31/12/2016	A010010010100000009	SERGIO ZAPATA	ALQUILER CAMIONES	150.000,00
AL 31/12/2017	AL 31/12/2017	P010010010104542320	YANIRIS ABREU	ALQUILER CAMIONES	1.040.000,00
05/08/2019	05/08/2019	B1500000010	ARISMENDY ALMONTE BATISTA	CONSTRUCCION DE LAVADEROS MUNICIPALES DE MARISCOS EN PLAYA DE BOCA CHICA	726.551,53
01/12/2019	01/12/2019	B1500001321	BIGNAGA ENTERPRISES	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION	426.600,00
18/12/2019	18/12/2019	1220-1919-5588-4792	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TESORERIA DE LA SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	563.890,66
01/12/2019	01/12/2019	B1500000620	COPY SOLUTION	RENTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	86.977,80
18/12/2019	18/12/2019	B1500000003	TASACIONES Y CONSTRUCCIONES SORIANO RO	EXCAVACION DE 0.80 X 205 M.L. PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE RESPALDO DUARTE MELLA ANDRES	324.910,90
18/12/2019	18/12/2019	B1500000002	TASACIONES Y CONSTRUCCIONES SORIANO RO	EXCAVACION DE 0.80 X 225 ML PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE RESPADO LA ESTRELLA,	410.410,53
20/12/2019	20/12/2019	B1500000021	PROYECTOS EC / ASOCIADOS	PULGADAS	233.229,36
13/12/2019	13/12/2019	B0100000107	SERVICIO AUTOMOTRIZ & DIESEL PERDOMO	REPARACION DE VEHICULOS	38.645,00
12/12/2019	12/12/2019	B0100000106	SERVICIO AUTOMOTRIZ & DIESEL PERDOMO	REPARACION DE VEHICULOS	17.866,00
10/12/2019	10/12/2019	B0100000105	SERVICIO AUTOMOTRIZ & DIESEL PERDOMO	REPARACION DE VEHICULOS	27.871,60
07/12/2019	07/12/2019	B0100000104	SERVICIO AUTOMOTRIZ & DIESEL PERDOMO	REPARACION DE VEHICULOS	5.215,60

02/12/2019	02/12/2019	B0100000102	SERVICIO AUTOMOTRIZ & DIESEL PERDOMO	REPARACION DE VEHICULOS	10.360,40
05/12/2019	05/12/2019	B0100000103	SERVICIO AUTOMOTRIZ & DIESEL PERDOMO	REPARACION DE VEHICULOS	48.993,60
11/12/2019	11/12/2019	B0100000101	SERVICIO AUTOMOTRIZ & DIESEL PERDOMO	REPARACION DE VEHICULOS	27.020,00
01/12/2019	01/12/2019	B1500000018	BIENVENIDO HERNANDEZ	EXCAVACION DE 0.60 X 0.80 POR 740 ML AMPLIACION DE	756.600,00
30/12/2019	30/12/2019	B1500000019	BIENVENIDO HERNANDEZ	PARA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL	950.400,00
			TOTAL POR PAGAR		RDS\$ 35.434.975,62

  
 Licda. Ines Fortunato Alcantara  
 Contadora



  
 Licda. Francisca Yamira Pérez  
 Enc. Dpto. Administrativo y Financiero

Autorizado por

  
 Ing. Fermín Brito Rincón  
 Director Ejecutivo