



CUENTAS POR PAGAR AL MAYO DEL 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
15/04/2014	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	12/04/2020	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)	238.650,00
26/10/2019	26/10/2019	BIENVENIDO HERNANDEZ	B1500000019	EXCAVACION 0.60 X 0.80 X 225	199.800,00
30/09/2019	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	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	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	01/04/2019	BOCA CHICA TV 3	B1500000059	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA STUDIO	15.000,00
14/06/2019	14/06/2019	CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR	B1500000652	COMPRA DE LAMPARAS	24.130,00
10/01/2014	10/01/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	A010010010100000094	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CARGA SOCIAL	81.188,72
12/01/2014	12/01/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	A010010010100000092	CONSTRUCCION DE IMBORNALES EN LA CEIBA, ANDRES BOCA CHICA	105.246,56
20/01/2014	20/01/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	A010010010100000093	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CARGA SOCIAL	37.787,14
28/03/2014	28/03/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	A010010010100000124	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CARGA SOCIAL	20.998,10
28/03/2014	28/03/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	A010010010100000105	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS RECONSTRUCCIONES DE IMBORNALES Y	151.599,32
20/08/2020	20/08/2020	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		RETENCIONES	6.577.906,62
01/10/2017	01/10/2017	DJ CONSULTORES	A010010011500000241	AUDITORIA HASTA EL AÑO 2016	254.650,00
23/09/2109	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	25/09/2019	ELECTRO FERRETERA FIGUERERO SRL	B1500000015	DE RED DEL SECTOR EL MANGUITO BARRIOS ALTOS DE CHAVON.	536.592,96
05/03/2014	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	06/03/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477219	RECONSTRUCCION REGISTRO DE LA VIRGEN	19.353,86
07/03/2014	07/03/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477227	COMPRA DE MATERIALES PARA CORRECCION DE AVERIAS	7.640,00
13/03/2014	13/03/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477231	CONTRUCCION VERJA PERIMETRAL DEL POZO #2 DEL CAMPO DE LA JOYITA	4.165,00
13/03/2014	13/03/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477233	CONTRUCCION VERJA PERIMETRAL DEL POZO #2 DEL CAMPO DE LA JOYITA	2.974,78
19/03/2014	19/03/2014	FERRETERIA BOLIVAR	P010010011502477251	AMPLIACION DE LA RED DE ACUEDUCTO DE CHAVON	8.248,90
27/03/2014	27/03/2014	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
19/06/2015	19/06/2015	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	A0100100101000002737	VARIAS FACTURAS	20.660,00
09/06/2013	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	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	27/05/2020	LUIS ALEJANDRO RAMIREZ	B1500000005	PAGO ACUERDO DE FECHA 27/05/2020 DEL 2020	1.077.000,00
14/09/2019	14/09/2019	MAET INNOVATION TEAM SRL	B1500000015	DE RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES 6 DE JUNIO Y LUIS LEYVA DEL MUNICIPIO	341.395,82
10/09/2019	10/09/2019	MAET INNOVATION TEAM SRL	B1500000016	COMPRAS DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE RED BARRIO LA ALTAGRACIA DE ANDRES	315.990,63
23/01/2020	23/01/2020	NELSON MIGUEL BATISTA PEREZ	B1500000009	PAGO COOPERATIVA	1.613.725,40
15/04/2020	15/04/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	B0200000001	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 8 ETAPAS Y 8 PULGADAS	693.014,00
27/04/2020	27/04/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	B0200000002	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 7 ETAPAS Y 10 PULGADAS	687.987,20
14/05/2020	14/05/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	B0200000004	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 7 ETAPAS Y 12 PULGADAS	793.184,20

14/05/2020	14/05/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	B0200000003	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 7 ETAPAS Y 12 PULGADAS	763.153,20
25/05/2020	25/05/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	B0200000005	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 7 ETAPAS Y 12 PULGADAS	795.190,20
29/06/2020	29/06/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	B0200000006	REPARACION DE CHECK	44.250,00
09/04/2014	09/04/2014	GABINO HERNANDEZ	A010010011500000021		296.267,15
19/10/2019	19/10/2019	SERVICIOS INDUSTRIALES EMINDA	B1500000105	REPARACION MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE 125 HP REBOBINADO Y CAMPO MAGNETICO	110.566,00
15/08/2020	15/08/2020	SERVICIOS INDUSTRIALES EMINDA	B1500000100	MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE 75 HP,30,460 VOLT	247.564,00
30/09/2015	30/09/2015	TAVERAS COMPUTERS SYSTEM	A0100100101000000098	COMPRA DE LOS EQUIPOS PARA REPARAR LA DATA CENTER DE CORAABO	1.181.827,30
30/10/2019	30/10/2019	TELEIMAGEN SATELITAL	B0100007507	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA STUDIO, CON LUIS CORRESP. SEPT Y OCT.	35.400,00
30/10/2019	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	30/10/2019	TELEIMAGEN SATELITAL	B0100007509	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA STUDIO CORRESP. AGOS. SEPT	26.832,00
AL 31/12/2017	AL 31/12/2017	YANIRIS ABREU	P010010010104542320	ALQUILER CAMIONES	1.040.000,00
05/09/2019	05/09/2019	BARRERA DE SANIDAD	B1500000005	CONSORCIO BARRERA DE SANIDAD	22.400.000,00
05/04/2020	05/04/2020	RAFAEL CASTRO	B15000000010	RAFAEL CASTRO	414.721,12
04/05/2020	04/05/2020	RAFAEL CASTRO	B15000000008	RAFAEL CASTRO	593.037,50
05/03/2021	05/03/2021	MRO Mantenimiento Operacion y Reparacion, SRL	B1500000172	Adquisicion de materiales de equipos de proteccion para brigada	166.218,94
31/03/2021	31/03/2021	Importadora Perdomo y Asociados, SRL	B1500000308	Adquisicion de materiales para correccion de averias	285.483,80
23/04/2021	23/04/2021	Daf Trading, SRL	B1500000732	Adquisicion de gomas para el camion Hidro-succionador	68.204,00
23/04/2021	23/04/2021	Importadora Perdomo y Asociados, SRL	B1500000317	Adquisicion de tuberias y materiales de	51.784,30
25/04/2021	25/04/2021	Daf Trading, SRL	B1500000737	Adquisicion de gomas para la institucion	30.019,20
25/04/2021	25/04/2021	MPAS SOLUCIONES Desarrollo Comercial Industrial DECOTRIAL, SRL	B1500000128	Reparacion de yiya y maquina de corte	11.800,00
26/04/2021	26/04/2021	SRL	B15000000010	Adquisicion de una pinza Grimpadora	9.440,00
27/04/2021	27/04/2021	La Antillana Comercial, SA	B1500001269	Adquisicion de herramientas para ser utilizada en la limpieza de	18.141,26
27/04/2021	27/04/2021	MAET INNOVATION TEAM, SRL	B1500000080	Adquisicion de cemento PVC	21.712,00
28/04/2021	28/04/2021	CAUCEDO TRUCK PARTS, SRL	B1500000180	Adquisicion de Bateria para Toyota Hilux	5.782,00
28/04/2021	28/04/2021	CAUCEDO TRUCK PARTS, SRL	B1500000181	Adquisicion de centella flash para los vehiculos de la institucion	42.480,00
29/04/2021	29/04/2021	Ramirez y Mojica Envoy pack Courier Express, SRL	B1500000433	Adquisicion de computadora de escritorio para ingenieria	33.040,00
30/04/2021	30/04/2021	Empresa Electrica y Servicios Multiples de la construccion ESEMUC, SRL	B1500000144	Adquisicion de materiales electricos diversos para usos generales de la	6.613,00
30/04/2021	30/04/2021	Suplidores Electricos de Caribe SEDECA, EIRL	B1500000287	Adquisicion de alambres electricos	209.349,70
03/05/2021	03/05/2021	UTRABOC	B1500000006	Alquiler de gruas utilizada levantamiento de bomba de	25.000,00
04/05/2021	04/05/2021	ByF Mercantil, SRL	B1500000207	Adquisicion de lona para almacen	45.784,00
04/05/2021	04/05/2021	Garcia y Llerandi, SAS	B1500000686	Adquisicion de materiales de plomeria, para correccion de averias	135.995,00
04/05/2021	04/05/2021	Garcia y Llerandi, SAS	B1500000687	Adquisicion de materiales para uso general de edificio principal y los	16.962,50
05/05/2021	05/05/2021	CAUCEDO TRUCK PARTS, SRL	B1500000183	Adquisicion de Filtro de gaolil, filtro de aceite, cubeta de aceite y bateria	23.128,00
05/05/2021	05/05/2021	CAUCEDO TRUCK PARTS, SRL	B1500000182	Adquisicion de filtro de gaolil, filtro de aceite, cubeta de aceite y coolant	8.850,00
06/05/2021	06/05/2021	Daf Trading, SRL	B1500000739	Adquisicion de gomas para la institucion	29.264,00
06/05/2021	06/05/2021	Daf Trading, SRL	B1500000738	Adquisicion cubeta de grasa, engrasador y aceite	14.732,30
06/05/2021	06/05/2021	Desarrollo Comercial Industrial DECOTRIAL, SRL	B1500000011	Adquisicion de cono refelctor, cono t	43.334,32
06/05/2021	06/05/2021	MPAS SOLUCIONES	B1500000129	Confeccion de dos casquillo para dos	29.500,00
07/05/2021	07/05/2021	GENAPOLIS SERVICES & SUPPLIES SRL	B1500000281	Adquisicion de materiales para ser usados en el parqueo	21.035,26
13/05/2021	13/05/2021	FERRETERIA EXPRESS SRL	B1500000347	Compra de tuberias para la institucion	86.754,78
14/05/2021	14/05/2021	SUPLIGENSA SRL	B1500000279	Compra de zafacones, cubetas y alfombras	13.613,31
19/05/2021	19/05/2021	BANDERAS GLOBAL HC SRL	B1500000770	COMPRA DE BANDERAS PARA LA INSTITUCION	47.200,00
21/05/2021	21/05/2021	Daf Trading, SRL	B1500000745	Alquiler de gruas para ser utilizados en los pozos	59.625,00
21/05/2021	21/05/2021	MANUEL EZEQUIEL BAEZ DE LOS SANTOS	B1500000004	Reparacion de lineas de agua en diferestes campos de pozo	101.244,00
24/05/2021	24/05/2021	TRANSPORTE CENTRAL BRAT SRL	B1500000010	Alquiler de gruas para ser utilizados en los pozos	88.500,00
25/05/2021	25/05/2021	CAUCEDO TRUCK PARTS, SRL	B1500000186	Adquisicion de correa para camion volteo de la institucion	2.478,00
25/05/2021	25/05/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	B1500097309	Servicio telefonico mayo 2021	48.749,30

25/05/2021	25/05/2021	Daf Trading, SRL	B1500000746	Adquisicion de 4 gomas para camioneta Dong Ferng de	30.680,00
25/05/2021	25/05/2021	MPAS SOLUCIONES	B1500000131	Confeccion de relino de eje,	343.734,00
26/05/2021	26/05/2021	Ramirez y Mojica Envoy pack Courier Express,SRL	B1500000479	Adquisicion de moto soldador para ser utilizado en los pozos	76.700,00
26/05/2021	26/05/2021	ROXANNA CAROLINA AQUINO	B1500000011	Almuerzo personal operativo del 19 al 26 mayo 2021	40.356,00
26/05/2021	26/05/2021	SUPLISERVI VASMI SRL	B1500000008	Compra de materiales de limpiezas para ser utilizados en la institucion	39.857,99
27/05/2021	27/05/2021	Importadora Perdomo y Asociados, SRL	B1500000344	Adquisicion de 4 guias de bronce y los busing para ser utilizados en	32.096,00
27/05/2021	27/05/2021	PUNTO MARKET S R L	B1500000057	Adquisicion de 100 tubos de 2 pvc 40 presion para ser utilizados en	133.222,00
28/05/2021	28/05/2021	MPAS SOLUCIONES	B1500000132	Reparacion de bomba de agua del compresor de excavacion	4.830,00

TOTAL POR PAGAR	60.449.695,72
-----------------	---------------

