



CUENTAS POR PAGAR AL 31 JULIO 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	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)	289,600.00
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	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	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	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	151,599.32
20/8/2020	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		RETENCIONES	6,229,830.68
1/10/2017	DJ CONSULTORES	A010010011500000241	AUDITORIA HASTA EL AÑO 2016	254,650.00
23/9/2109	ELECTRO FERRETERA FIGUERERO SRL	B1500000014	DE RED DE AGUA POTABLE DE BARRIO NUEVO MUNICIPIO DE BOCA CHICA	536,306.17
25/9/2019	ELECTRO FERRETERA FIGUERERO SRL	B1500000015	DE RED DEL SECTOR EL MANGUITO BARRIOS ALTOS DE CHAVON.	536,592.96
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
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	1,940,189.12
27/5/2020	LUIS ALEJANDRO RAMIREZ	B1500000005	PAGO ACUERDO DE FECHA 27/05/2020 DEL 2020	1,077,000.00
10/9/2019	MAET INNOVATION TEAM SRL	B1500000016	COMPRAS DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE RED BARRIO LA ALTAGRACIA DE ANDRES	215,990.63
23/1/2020	NELSON MIGUEL BATISTA PEREZ	B1500000009	PAGO COOPERATIVA	1,617,125.36
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
19/10/2019	SERVICIOS INDUSTRIALES EMINDA	B1500000105	REPARACION MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE 125 HP REBOBINADO Y CAMPO MAGNETICO	110,566.00
15/8/2020	SERVICIOS INDUSTRIALES EMINDA	B1500000100	MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE 75 HP,30,460 VOLT	247,564.00
30/9/2015	TAVERAS COMPUTERS SYSTEM	A0100100101000000098	COMPRA DE LOS EQUIPOS PARA REPARAR LA DATA CENTER DE CORAABO	1,181,827.30
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	1,040,000.00
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
4/5/2020	RAFAEL CASTRO	B1500000008	RAFAEL CASTRO	593,037.50
18/6/2021	SEGUROS BANRESERVAS	B1500029730	2DO PAGO SEGURO CAMION HIDROSUCCIONADOR	271,440.00
14/6/2021	SEGUROS BANRESERVAS	B1500029605	2DO PAGO SEGURO V EHICULOS INSTITUCIONALES	553,770.12
6/7/2021	BIGNAGA ENTERPRISES, SRL	B1500002357	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO	380,600.00
15/7/2021	PLUYER POLLOS	B1500000016	SUMINISTROS DE ALMUERZOS PARA MILITARES Y OPERACIONES	24,249.12
5/7/2021	CROS PUBLICIDAD, SRL	B1500000537	LETRERO EN PVC, PARA OFICINA DE LIBRE ACCESO	3,540.00
10/1/1987	DESARROLLO COMERCIAL INDUSTRIAL SRL	B1500000015	ANGULAR, BARRA TORNEADA, PLANCHUELA, DISCO DE CORTE	31,787.90
14/7/2021	DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, S	B1500000307	POLO- SHIR, 50	38,350.00
7/7/2021	MPAS SOLUCIONES Y REPARACIONES	B1500000132	REPARACION DE 2 BOMBAS SUMERGIBLE PARA POZO 10 Y 16 BRUJUELA	491,588.00
14/7/2021	IMPORTADORA PERDOMO & ASOCIADOS, SRL	B1500000370	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CORRECCION DE AVERIAS	39,152.40
15/7/2021	GARCIA Y LLERANDI SAS	B1500000761	ADQUISICION DE JUNTAS REDUCTORA	20,119.00
13/7/2021	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	B1500000186	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION AVERIA	57,499.46
18/5/2021	UNION DE TRANSPORTISTA DE BOCA CHICA	B1500000007	ALQUIER DE GRUA	25,000.00
18/5/2021	UNION DE TRANSPORTISTA DE BOCA CHICA	B1500000008	ALQUIER DE GRUA	25,000.00
15/7/2021	IAPE DOMINICANA	B1500000039	ADQUISICION DE MOTOBOMBA DE GASOLINA	20,650.00
15/7/2021	CAUCEDO TRUCK PARTS	B1500000326	2 BATERIAS PARA CAMIONETAS DE LA INSTITUCION (SEGURIDAD Y ELECTROMECHANICA)	17,700.00
22/4/2021	MPAS SOLUCIONES Y REPARACIONES	B1500000128	REPARACION DE YIYA Y MAQUINA DE CORTA FALDO	11,800.00
20/7/2021	XIOMARA CAPELLAN DE CUEVAS	B1500000002	PUBLICIDADEN PROGRAMA EN OTRO AMBIENTE TV SHOW	11,800.00

21/7/2021	ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS, SRL	B1500000076	ADQUISICION DE GOMAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	39,176.00
20/7/2021	DAF TRADING, SRL	B1500000772	ADQUISICION DE UNA MICA PARA TOYOTA RUNNER	7,316.00
22/7/2021	DAF TRADING, SRL	B1500000776	ADQUISICION DE MATERIALES DE SOLDADURA	14,927.00
28/7/2021	ADAM LESTHER GUZMAN	B1500000013	PUBLICIDAD EN PROGRAMA GOZANDO AL MEDIO DIA	11,800.00
27/7/2021	RAMON MELANIO SANTANA	B1500000021	PUBLICIDAD EN PROGRAMA REDADA SEMANAL	11,800.00
30/7/2021	JUAN SAMUEL CONSULTING GROUP	B1500000005	PUBLICIDAD EN PROGRAMA FUERA DEL CAJON Y PERIODICO DIGITAL BOCACHICANOS.COM	17,700.00
31/7/2021	FELIPE ANTONIO MOREL MERAN	549-2020	PAGO DEMANDA DE DAÑOS Y PERJUICIO	200,000.00
31/7/2021	JUAN CARLOS FACENDA-PRODUCCIONES ARTISTICAS	B1500000163	PAGO PUBLICIDAD MES DE JULIO	11,800.00

TOTAL POR PAGAR

59,549,844.96



[Handwritten signature]

Enc. Administración financiera

[Handwritten signature]

Financiera

