



CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE JUNIO 2022

Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Observaciones
A010010011500002015	29/08/2014	AC SUMINISTRO	MATERIALES DE OFICINA	72,000.00	
A010010010100000016	15/4/2014	ALCALA SERVICES	MANO DE OBRA DE LA INSTALACION DEL SISTEMA DE	153,400.00	
B1500000013	12/4/2020	ARISMENDY ALMONTE	SANEAMIENTO PLAYA DE PESCADORES	977,893.79	
B0100011309	2018/2019	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	DESCUENTOS A EMPLEADOS (NO GENERA FACTURAS)	352,750.00	
B1500000019	26/10/2019	BIENVENIDO HERNANDEZ	EXCAVACION 0.60 X 0.80 X 225	199,800.00	
B1500000018	30/9/2019	BIENVENIDO HERNANDEZ	EXCAVACION 0.60 X 0.80 X 1,500.00 ML PARA LA AM	1,044,000.00	
B1500000014	30/7/2019	BIENVENIDO HERNANDEZ	EXCAVACION DE 0.60 X 0.80 POR 740 ML AMPLIACIO	765,600.00	
B1500000016	30/8/2019	BIENVENIDO HERNANDEZ	EXCAVACION DE 0.80 X 1.20 X 750.00 CON TRINCHE	1,040,520.00	
B1500000059	1/4/2019	BOCA CHICA TV 3	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA STUD	15,000.00	
B1500000652	14/6/2019	CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR	COMPRA DE LAMPARAS	24,130.00	
A010010010100000094	10/1/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CAR	81,188.72	
A010010010100000092	12/1/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	CONSTRUCCION DE IMBORNALES EN LA CEIBA, ANDR	105,246.56	
A010010010100000093	20/1/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CAR	37,787.14	
A010010010100000124	28/3/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CAR	20,998.10	
A010010010100000105	28/3/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS RECON	151,599.32	
2015	20/8/2020	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIONES	4,610,949.13	
A010010011500000241	1/10/2017	DJ CONSULTORES	AUDITORIA HASTA EL AÑO 2016	254,650.00	
desde el 3546 al 7300	5/3/2014	FERRETERIA BOLIVAR	Compras materiales varios desde el 04/03/2012 al 11	288,664.00	
B15000000652	14/6/2019	FERRETERIA BOLIVAR	COMPRA DE LAMPRA	24,130.00	
P010010011502477219	6/3/2014	FERRETERIA BOLIVAR	RECONSTRUCCION REGISTRO DE LA VIRGEN	19,353.86	
P010010011502477227	7/3/2014	FERRETERIA BOLIVAR	COMPRA DE MATERIALES PARA CORRECCION DE AVE	7,640.00	
P010010011502477231	13/3/2014	FERRETERIA BOLIVAR	CONTRUCCION VERJA PERIMETRAL DEL POZO #2 DEL	4,165.00	
P010010011502477233	13/3/2014	FERRETERIA BOLIVAR	CONTRUCCION VERJA PERIMETRAL DEL POZO #2 DEL	2,974.78	
P010010011502477251	19/3/2014	FERRETERIA BOLIVAR	AMPLIACION DE LA RED DE ACUEDUCTO DE CHAVON	8,248.90	
P010010011502477249	27/3/2014	FERRETERIA BOLIVAR	REPARACION Y EMBELLECIMIENTO POZO NO. 1 DE LA	5,805.60	
VARIAS FACTURAS	AÑO 2014	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	897,708.93	
A010010010100000038	19/6/2015	GABRIEL TAVERAS	EXCAVACION MONTE SINAI	2,206,170.40	
A010010010100000024	12/12/2015	GABRIEL TAVERAS	EXCAVACION PARA LA AMPLIACION DE RED	69,034.07	
A0100100101000002737	27/01/2015	GRUPO CONTINELA	VARIAS FACTURAS	20,660.00	
P010010010104139026	9/6/2013	JUAN MATEO	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL BARR	5,086,771.47	
B1500000002	2/10/2019	JULIO CESAR SORIANO	AMPLIACION RED AGUA POTABLE EXCAVACION A CO	1,940,189.12	
B1500000005	27/5/2020	LUIS ALEJANDRO RAMIREZ	PAGO ACUERDO DE FECHA 27/05/2020 DEL 2020	1,077,000.00	
B1500000009	23/1/2020	NELSON MIGUEL BATISTA PEREZ	PAGO COOPERATIVA	1,631,625.36	

