



CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 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	4/15/2014	ALCALA SERVICES	MANO DE OBRA DE LA INSTALACION DEL SISTEMA D	153,400.00	
B15000000013	4/12/2020	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	
B15000000019	10/26/2019	BIENVENIDO HERNANDEZ	EXCAVACION 0.60 X 0.80 X 225	199,800.00	
B15000000018	9/30/2019	BIENVENIDO HERNANDEZ	EXCAVACION 0.60 X 0.80 X 1,500.00 ML PARA LA AM	1,044,000.00	
B15000000014	7/30/2019	BIENVENIDO HERNANDEZ	EXCAVACION DE 0.60 X 0.80 POR 740 ML AMPLIACIO	765,600.00	
B15000000016	8/30/2019	BIENVENIDO HERNANDEZ	EXCAVACION DE 0.80 X 1.20 X 750.00 CON TRINCH	1,040,520.00	
B15000000059	4/1/2019	BOCA CHICA TV 3	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA STU	15,000.00	
B15000000652	6/14/2019	CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR	COMPRA DE LAMPARAS	24,130.00	
A010010010100000094	1/10/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CA	81,188.72	
A010010010100000092	1/12/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	CONSTRUCCION DE IMBORNALES EN LA CEIBA, AND	105,246.56	
A010010010100000093	1/20/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CA	37,787.14	
A010010010100000124	3/28/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CA	20,998.10	
A010010010100000105	3/28/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS RECON	151,599.32	
2015	8/20/2020	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIONES	6,468,829.55	
A010010011500000241	10/1/2017	DJ CONSULTORES	AUDITORIA HASTA EL AÑO 2016	254,650.00	
desde el 3546 al 7300	3/5/2014	FERRETERIA BOLIVAR	Compras materiales varios desde el 04/03/2012 al 1	288,664.00	
B150000000652	6/14/2019	FERRETERIA BOLIVAR	COMPRA DE LAMPRA	24,130.00	
P010010011502477219	3/6/2014	FERRETERIA BOLIVAR	RECONSTRUCCION REGISTRO DE LA VIRGEN	19,353.86	
P010010011502477227	3/7/2014	FERRETERIA BOLIVAR	COMPRA DE MATERIALES PARA CORRECCION DE AV	7,640.00	
P010010011502477231	3/13/2014	FERRETERIA BOLIVAR	CONTRUCCION VERJA PERIMETRAL DEL POZO #2 DE	4,165.00	
P010010011502477233	3/13/2014	FERRETERIA BOLIVAR	CONTRUCCION VERJA PERIMETRAL DEL POZO #2 DE	2,974.78	
P010010011502477251	3/19/2014	FERRETERIA BOLIVAR	AMPLIACION DE LA RED DE ACUEDUCTO DE CHAVO	8,248.90	
P010010011502477249	3/27/2014	FERRETERIA BOLIVAR	REPARACION Y EMBELLECIMIENTO POZO NO. 1 DE L	5,805.60	
VARIAS FACTURAS	AÑO 2014	FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE	COMPRA DE EQUIPOS FERRETEROS	897,708.93	
A010010010100000038	6/19/2015	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	6/9/2013	JUAN MATEO	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL BAR	5,086,771.47	
B15000000002	10/2/2019	JULIO CESAR SORIANO	AMPLIACION RED AGUA POTABLE EXCAVACION A CO	1,940,189.12	
B15000000005	5/27/2020	LUIS ALEJANDRO RAMIREZ	PAGO ACUERDO DE FECHA 27/05/2020 DEL 2020	1,077,000.00	
B15000000009	1/23/2020	NELSON MIGUEL BATISTA PEREZ	PAGO COOPERATIVA	1,631,625.36	
B02000000001	4/15/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 8 ETAPAS Y 8	693,014.00	
B02000000002	4/27/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 7 ETAPAS Y 14	687,987.20	
B02000000004	5/14/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 7 ETAPAS Y 14	793,184.20	
B02000000003	5/14/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 7 ETAPAS Y 14	763,153.20	
B02000000005	5/25/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 7 ETAPAS Y 14	795,190.20	
B02000000006	6/29/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	REPARACION DE CHECK	44,250.00	
A010010011500000021	4/9/2014	GABINO HERNANDEZ	SERVICIOS EN LOS CAMPOS DE POZOS	296,267.15	
B0100007507	10/30/2019	TELEIMAGEN SATELITAL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA STU	35,400.00	
B0100007508	10/30/2019	TELEIMAGEN SATELITAL	CINTILLO INSTITUCIONAL INFORMATIVO LOS DIAS 4	53,100.00	
B0100007509	10/30/2019	TELEIMAGEN SATELITAL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA STU	26,832.00	
P010010010104542320	AL 31/12/2017	YANIRIS ABREU	ALQUILER CAMIONES	832,000.00	
B15000000005	9/5/2019	BARRERA DE SANIDAD	CONSORCIO BARRERA DE SANIDAD	22,400,000.00	
B15000000010	4/5/2020	RAFAEL CASTRO	RAFAEL CASTRO	414,721.12	
B1500115305	12/25/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2021	49,464.95	
MAYO/OCT 2022	10/31/2022	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTOS POR PAGAR 30 SEPTIEMBRE 2022	1,764,073.52	
TOTAL				54,704,172.21	

