



CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE ABRIL 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	
B15000000013	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	
B15000000019	26/10/2019	BIENVENIDO HERNANDEZ	EXCAVACION 0.60 X 0.80 X 225	199,800.00	
B15000000018	30/9/2019	BIENVENIDO HERNANDEZ	EXCAVACION 0.60 X 0.80 X 1,500.00 ML PARA LA AM	1,044,000.00	
B15000000014	30/7/2019	BIENVENIDO HERNANDEZ	EXCAVACION DE 0.60 X 0.80 POR 740 ML AMPLIACIO	765,600.00	
B15000000016	30/8/2019	BIENVENIDO HERNANDEZ	EXCAVACION DE 0.80 X 1.20 X 750.00 CON TRINCHE	1,040,520.00	
B15000000059	1/4/2019	BOCA CHICA TV 3	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA STUD	15,000.00	
B15000000652	14/6/2019	CERAMICA Y BAÑOS BOLIVAR	COMPRA DE LAMPARAS	24,130.00	
A0100100101000000094	10/1/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CAR	81,188.72	
A0100100101000000092	12/1/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	CONSTRUCCION DE IMBORNALES EN LA CEIBA, ANDR	105,246.56	
A0100100101000000093	20/1/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CAR	37,787.14	
A0100100101000000124	28/3/2014	CONSTRUCCION Y MADERA HICHEZ	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CAR	20,998.10	
A0100100101000000105	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	
B150000000652	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	
A0100100101000000038	19/6/2015	GABRIEL TAVERAS	EXCAVACION MONTE SINAI	2,206,170.40	
A0100100101000000024	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	
B15000000002	2/10/2019	JULIO CESAR SORIANO	AMPLIACION RED AGUA POTABLE EXCAVACION A CO	1,940,189.12	
B15000000005	27/5/2020	LUIS ALEJANDRO RAMIREZ	PAGO ACUERDO DE FECHA 27/05/2020 DEL 2020	1,077,000.00	
B15000000009	23/1/2020	NELSON MIGUEL BATISTA PEREZ	PAGO COOPERATIVA	1,631,625.36	



CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE ABRIL 2022

Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Observaciones
B0200000001	15/4/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 8 ETAPAS Y 8 P	693,014.00	
B0200000002	27/4/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 7 ETAPAS Y 10	687,987.20	
B0200000004	14/5/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 7 ETAPAS Y 12	793,184.20	
B0200000003	14/5/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 7 ETAPAS Y 12	763,153.20	
B0200000005	25/5/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 7 ETAPAS Y 12	795,190.20	
B0200000006	29/6/2020	PROYECTO EC Y ASOCIADOS	REPARACION DE CHECK	44,250.00	
A010010011500000021	9/4/2014	GABINO HERNANDEZ	SERVICIOS EN LOS CAMPOS DE POZOS	296,267.15	
B0100007507	30/10/2019	TELEIMAGEN SATELITAL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA STUD	35,400.00	
B0100007508	30/10/2019	TELEIMAGEN SATELITAL	CINTILLO INSTITUCIONAL INFORMATIVO LOS DIAS 4 Y	53,100.00	
B0100007509	30/10/2019	TELEIMAGEN SATELITAL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA STUD	26,832.00	
P010010010104542320	AL 31/12/2017	YANIRIS ABREU	ALQUILER CAMIONES	832,000.00	
B15000000005	5/9/2019	BARRERA DE SANIDAD	CONSORCIO BARRERA DE SANIDAD	22,400,000.00	
B15000000010	5/4/2020	RAFAEL CASTRO	RAFAEL CASTRO	414,721.12	
B1500115305	25/12/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2021	49,464.95	
FEB/MARZ/ABRIL2022	28/2/2022	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTOS POR PAGAR 30 ABRIL 2021	1,749,177.97	
B1500000954	3/5/2022	Actualidades VD	Adquisicion de Aire Acondicionado	41,890.00	
B1500039689	5/5/2022	Altice	Servicios de Flotas Abril 2022	71,333.16	
B1500000460	6/4/2022	Renuevo Industrial	Adqusicion de Evaluacion de Bomba Sumergible	41,300.00	
B1500000109	29/3/2022	Supply Service Ey H	Punta de Eje	19,000.00	
B1500000380	12/4/2022	B Y F Mercantil	Lamparas	13,200.00	
B1500000108	29/3/2022	Supply Service Ey H	Bateria	11,900.00	
B1500001026	11/4/2022	Daf Trading	4 Gomas	43,424.00	
B1500000033	26/4/2022	Grupo Armof	Adquisicion de pintura para ser usada en el mantenir	68,530.03	
B150001034	3/5/2022	Garcia y Lerandi	Adquisicion de Juntas para mejorar el servicios del ha	212,263.30	
B150000583	4/5/2022	Taveras Computer System	Adquisicion de camaras y Utencilios para vigilancia	35,435.40	
B150000008	7/5/2022	Darison Dominicana	Diplomado de Compra y Contrataciones Publicas	75,000.00	



CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE ABRIL 2022

Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Observaciones
B1500000302	14/2/2022	Comercial e Industrial Universo y Asociados COM	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA FINALIZACIÓN DE LAS	342,672.00	
B1500000032	19/1/2022	INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA INGEN	SERVICIO DE REPARACION DE MOTORES EJE CUECO P	953,440.00	
B1500000027	1/2/2022	RAMON HIPOLITO RIVAS MOREL	SERVICIO PARA COMETIDA RESIDUAL BRISAS DEL MA	210,145.72	
B1500000095	1/2/2022	PLANETA ELECTRICO SRL	ADQUISICIÓN DE CONECTORES, TERMINALES, FUSIBL	305,915.00	
B1500000058	2/2/2022	PASCUAL CASTRO MARTINEZ	SERVICIO DE REPARACIÓN DE UNA AVERÍA EN LA LÍNEA	224,200.00	
B1500000054	2/2/2022	DESARROLLO COMERCIAL INDUSTRIAL SRL	CONTACTOR MAGNETIC TRIFASICO	66,788.00	
TOTAL				55,567,832.85	



[Signature]

Enc. Administración financiera

[Signature]

Financiera

