

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA”

DAF/No.05

13 de enero del 2026

A: **Licda. Melisa J. Hernández Alfonso.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018 hacemos constar que las **Cuentas Por Pagar o Estado de Cuentas Suplidores** correspondientes al **31 de diciembre del 2025** son auténticas y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 13 días del mes de enero del 2026.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero
CR/EG


Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31-12-2023										
CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103020101-0000	JUAN ENRIQUE FIG	B1500000177	08/12/2023	B1500000177	22.881,36	0	22.881,36	0	PENDIENTE REG. DE FACT. #B1500000177 D/F 05/12/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PAGINA WWW.NIZERO.COM, CORRESP. DEL 11/08/2024 AL 11/09/2024, SEGUN O/S #1414 D/F 05/01/2024	
2103020101-0000	OPERADORA DE M	B1500000206	06/03/2023	B1500000206	47.881,36	0	47.881,36	0	PENDIENTE PREG. FACT. #B1500000206 D/F 01/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL NUEVO DIARIO AM, POR UN PERIODO DE 6 MESES, SEGUN O/S #708 D/F 20/07/2022.	
2103020101-0000	OPERADORA DE M	B1500000271	13/04/2023	B1500000271	47.881,36	0	47.881,36	0	PENDIENTE PREG. FACT. #B1500000271 D/F 03/04/2023, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 01/03 AL 01/04/2023, EN EL PROG. DE TELEVISION EL NUEVO DIARIO AM, POR UN PERIODO DE 6 MESES.	
2103020101-0000	SERVICIOS MULTIP	B1500000304	10/10/2022	B1500000304	33.516,95	0	33.516,95	0	PENDIENTE PREG. FACT. #B1500000304 D/F 10/10/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD ESA ENTIDAD, EN EL CANAL 24 LOS DOMINGOS EN HORARIOS DE 8 A 9 PM., A TRAVES DEL PROGRAMA EL PUEBLO CUESTIONA. DEL 20 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2022.	
2103020101-0000	AL DETALLE, SRL.	B1500000302	02/10/2025		57.457,63	57.457,63	0	57.457,63	PAGO DEL I	
2103020101-0000	AL DETALLE, SRL.	B1500000305	04/11/2025		57.457,63	57.457,63	0	57.457,63	PAGO DEL I	
2103020101-0000	AL DETALLE, SRL.	B1500000308	02/12/2025	B1500000308	57.457,63	0	57.457,63	0	PENDIENTE REG. FT. #B1500000308 D/F 02/12/2025, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. AL DETALLE, DE LUNES A VIERNES, DEL 01/11 AL 01/12/2025, SEGUN O/S #1720 D/F 19/06/2025	
2103020101-0000	EDM COMERCIAL,	B1500000250	22/09/2025		47.881,36	0	47.881,36	0	PAGO DEL I	
2103020101-0000	EDM COMERCIAL,	B1500000251	22/09/2025	B1500000251	47.881,36	47.881,35	0.01	47.881,35	PENDIENTE REG. DE FACT. #B1500000251 D/F 19/09/2025, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUNTRO EXTRA, CORRESP. DEL 15/08/2025 AL 15/09/2025, SEGUN O/S #1753 D/F 01/07/2025	
2103020101-0000	EDM COMERCIAL,	B1500000258	18/11/2025	B1500000258	47.881,36	0	47.881,36	0	PENDIENTE REG. FT. #B1500000258 D/F 05/11/2025, P/COLOC. DE CUÑA PUBLICITARIA EN EL PROG. "ENCUENTRO EXTRA" TRANSM. DE 7:00 A 8:00 AM, LOS SABADOS P/COLOR VISION, C/8, DEL 04/10 AL 04/11/2025. REF.: CAUSD-CCC-PEPB-2025-0007, D/GCP CAUSD-2025-00212.	
2103020101-0000	EDM COMERCIAL,	B1500000263	08/12/2025	B1500000263	47.881,36	0	47.881,36	0	PENDIENTE REG. FT. #B1500000263 D/F 04/12/2025, P/COLOC. DE CUÑA PUBLICITARIA EN EL PROG. "ENCUENTRO EXTRA" CORRESP. DEL 04/11 AL 04/12/2025, SEGUN DE O/S #1753 D/F 01/07/2025, REF.: CAUSD-CCC-PEPB-2025-0007, D/GCP CAUSD-2025-00212.	
2103020101-0000	HECTOR FRANCIS	B1500000102	23/02/2023	B1500000102	30.508,48	0	30.508,48	0	PENDIENTE PREG. FACT. #B1500000102 D/F 10/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. D E LA CAUSD EN LE PROG. ANALIZANDO LA NOTICIA DEL 09/12/2022 AL 09/01/2023, TRANSM. DE LUNES A VIERNES POR FRECUENCIAS DOMINICANAS, CANALES 24 DEL CABLE Y 69 DE UHF.	
2103020101-0000	HECTOR FRANCIS	B1500000103	23/02/2023	B1500000103	30.508,48	0	30.508,48	0	PENDIENTE PREG. FACT. #B1500000103 D/F 10/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. D E LA CAUSD EN LE PROG. ANALIZANDO LA NOTICIA DEL 09/01 AL 09/02/2023, TRANSM. DE LUNES A VIERNES POR FRECUENCIAS DOMINICANAS, CANALES 24 DEL CABLE Y 69 DE UHF.	
2103020101-0000	HECTOR BIENVEN	B1500000006	10/07/2023	B1500000006	22.881,36	0	22.881,36	0	PENDIENTE PREG. FACT. #B1500000003 D/F 04/07/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTIT., EN EL PERIODICO DIGITAL EN EL MUNDO Y SUS NOTICIAS.COM PRELIMNAR,CORRESP. DEL 21/05 AL 21/06/2023	
2103020101-0000	SELINCIL, SRL.	0075	17/09/2025		31.200,00	31.200,00	0	31.200,00	PAGO DEL I	
2103020101-0000	SELINCIL, SRL.	0078	06/10/2025	B1500000078	31.200,00	28.080,00	3.120,00	28.080,00	PENDIENTE SELINCIL, SRL. Fac 0078 ncf B1500000078	
2103020101-0000	SELINCIL, SRL.	1017	03/09/2025		19.800,00	19.800,00	0	19.800,00	PAGO DEL I	
2103020101-0000	SELINCIL, SRL.	1028	15/09/2025		19.800,00	19.800,00	0	19.800,00	PAGO DEL I	
2103020101-0000	SELINCIL, SRL.	1029	17/09/2025	B1500000074	19.800,00	0	19.800,00	0	PENDIENTE SELINCIL, SRL. Fac 1029 ncf B1500000074	
2103020101-0000	SELINCIL, SRL.	1031	22/09/2025		31.200,00	31.200,00	0	31.200,00	PAGO DEL I	
2103020101-0000	SELINCIL, SRL.	1033	23/09/2025		31.200,00	31.200,00	0	31.200,00	PAGO DEL I	
2103020101-0000	SELINCIL, SRL.	1060	28/10/2025	B1500000079	31.200,00	0	31.200,00	0	PENDIENTE SELINCIL, SRL. Fac 1060 ncf B1500000079	
2103020101-0000	SELINCIL, SRL.	1063	11/11/2025	B1500000080	31.200,00	0	31.200,00	0	PENDIENTE SELINCIL, SRL. Fac 1063 ncf B1500000080	
2103020101-0000	SELINCIL, SRL.	1066	19/11/2025	B1500000081	31.200,00	0	31.200,00	0	PENDIENTE SELINCIL, SRL. Fac 1066 ncf B1500000081	
2103020101-0000	SELINCIL, SRL.	1072	17/11/2025	B1500000082	31.200,00	0	31.200,00	0	PENDIENTE SELINCIL, SRL. Fac 1072 ncf B1500000082	
2103020101-0000	SELINCIL, SRL.	1073	20/11/2025	B1500000083	31.200,00	0	31.200,00	0	PENDIENTE SELINCIL, SRL. Fac 1073 ncf B1500000083	
2103020101-0000	SELINCIL, SRL.	1093	16/12/2025	B1500000085	31.200,00	0	31.200,00	0	PENDIENTE SELINCIL, SRL. Fac 1093 ncf B1500000085	
2103020101-0000	SELINCIL, SRL.	1094	16/12/2025	B1500000086	31.200,00	0	31.200,00	0	PENDIENTE SELINCIL, SRL. Fac 1094 ncf B1500000086	
2103020101-0000	SELINCIL, SRL.	1096	19/12/2025	B1500000087	31.200,00	0	31.200,00	0	PENDIENTE SELINCIL, SRL. Fac 1096 ncf B1500000087	
2103020101-0000	SELINCIL, SRL.	1098	09/12/2025	B1500000084	22.800,00	0	22.800,00	0	PENDIENTE SELINCIL, SRL. Fac 1098 ncf B1500000084	
2103020101-0000	ASOCIACION DOM	B1500000262	15/10/2025		100.000,00	100.000,00	0	100.000,00	PAGO DEL I	
2103020101-0000	RANUCA SIGNAL & E	000235	14/02/2023	B1500000026	243.801,69	0	243.801,69	0	PENDIENTE RANUCA SIGNAL & ELECTRIC, SRL. Fac 000235 ncf B1500000026	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	119632-01-23	05/01/2023	B1500039263	3.431,00	0	3.431,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	119632-02-23	06/02/2023	B1500039612	3.465,00	0	3.465,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	122171-01-23	05/01/2023	B1500039687	3.431,00	0	3.431,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	122171-02-23	06/02/2023	B1500039736	3.465,00	0	3.465,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	122209-01-23	05/01/2023	B1500039173	3.912,00	0	3.912,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	122209-02-23	06/02/2023	B1500039822	3.946,00	0	3.946,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	122703-01-23	05/01/2023	B1500039072	8.311,00	0	8.311,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	122703-02-23	06/02/2023	B1500039720	8.345,00	0	8.345,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	123069-01-23	05/01/2023	B1500039108	8.311,00	0	8.311,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	123069-02-23	06/02/2023	B1500039757	8.345,00	0	8.345,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	123070-01-23	05/01/2023	B1500039109	8.311,00	0	8.311,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	123070-02-23	06/02/2023	B1500039758	8.345,00	0	8.345,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	123438-01-23	05/01/2023	B1500038947	7.444,00	0	7.444,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	123438-02-23	06/02/2023	B1500039595	6.778,00	0	6.778,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	123968-01-23	05/01/2023	B1500038771	262.640,00	0	262.640,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	123968-02-23	06/02/2023	B1500039418	263.534,00	0	263.534,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	123981-01-23	05/01/2023	B1500039206	10.087,00	0	10.087,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	123981-02-23	06/02/2023	B1500039855	10.138,00	0	10.138,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	124572-01-23	05/01/2023	B1500039165	9.134,00	0	9.134,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	124572-02-23	06/02/2023	B1500039814	9.180,00	0	9.180,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	126509-01-23	05/01/2023	B1500039248	7.658,00	0	7.658,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	126509-02-23	06/02/2023	B1500039897	7.696,00	0	7.696,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	128258-01-23	05/01/2023	B1500039235	3.366,00	0	3.366,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	128258-02-23	06/02/2023	B1500039884	3.384,00	0	3.384,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	135795-01-23	05/01/2023	B1500039000	8.311,00	0	8.311,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	135795-02-23	06/02/2023	B1500039648	8.345,00	0	8.345,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	136396-01-23	05/01/2023	B1500039654	8.311,00	0	8.311,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	136396-02-23	06/02/2023	B1500039301	8.345,00	0	8.345,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	136398-01-23	05/01/2023	B1500039044	8.311,00	0	8.311,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	136398-02-23	06/02/2023	B1500039892	8.345,00	0	8.345,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	144572-01-23	05/01/2023	B1500039227	7.595,00	0	7.595,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	144572-02-23	06/02/2023	B1500039876	7.629,00	0	7.629,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	145208-01-23	05/01/2023	B1500039236	7.642,00	0	7.642,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	145208-02-23	06/02/2023	B1500039885	7.677,00	0	7.677,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	148479-01-23	05/01/2023	B1500039225	7.817,00	0	7.817,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	148479-02-23	06/02/2023	B1500039874	7.851,00	0	7.851,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	165489-01-23	05/01/2023	B1500039807	1.770,00	0	1.770,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	165489-02-23	06/02/2023	B1500039554	1.834,00	0	1.834,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	165470-01-23	05/01/2023	B1500039051	1.062,00	0	1.062,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	165470-02-23	06/02/2023	B1500039989	1.100,00	0	1.100,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	91860-01-23	05/01/2023	B1500039674	3.297,00	0	3.297,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	91860-02-23	06/02/2023	B1500039722	3.315,00	0	3.315,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	B1500040727	06/03/2023	B1500040727	8.380,00	0	8.380,00	0	PENDIENTE REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.	
2103020101-0000	AYUNTAMIENTO DI	B1500040845	06							

REPORTES CUENTAS POR PAGAR SUPLENDORES

AL 31-12-2025

CUENTA	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	PAGO DEL MES	ESTADO	CONCEPTO
2103040101-1301	ING. FELIX JACOB	5	22/02/2012		4.237.791,73	4.191.902,34	135.799,39		0	PENDIENTE FAC # 5 ING. FELIX JACOB RAVEL DOÑE (D.O. 069/2004) REGISTRO CONTRATO NO. DO-068/2004 LINEA DE IMPULSION DE Q36° DESDE E 100+00 EN PÍLOD. CHIVLES GAULLE, HASTA
2103040101-1301	ING. FELIX JACOB	6	22/02/2012		2.071.012,92	-299.343,65	2.369.356,57		0	PENDIENTE FAC # 6 ING. FELIX JACOB RAVEL DOÑE (D.O. 069/2004) REGISTRO CONTRATO NO. DO-068/2004 LINEA DE IMPULSION DE Q36° DESDE E 100+00 EN PÍLOD. CHIVLES GAULLE HASTA EL PUNTE FIO OZAMA Y 256+4.15 DIST ABST AGUA PO
2103040101-1301	ING. CARLOS CRUZ	4	22/02/2012		2.042.363,90	1.826.080,68	216.283,22		0	PENDIENTE FAC # 4 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004) REGISTRO CONTRATO NO. DO-068/2004 LINEA DE IMPULSION DE Q36° DESDE PUNTE SOBRE RIO OZAMA Y 317+8.15 HASTA AV. LOS RESTAURADORES.
2103040101-1301	CONSTRUCTORA 1909-08-09		28/04/2010		715.601,28	0	715.601,28		0	PENDIENTE FAC # 1909-08-09 CONSTRUCTORA 1909-08-09. FAC. # 1909-08-09 D.F. 23/04/2010, P.CUB. 08 Y 09 DE LOS TRAB. "RED DE DIST. AGUA POT. SO. ENIGOMEE, SANTO DOMINGO, D. N. CONT. #084/2004.
2103040101-1301	BERICO SUYICOR	9911-01-02	03/08/2010		6.540.969,76	5.607.502,53	1.533.467,23		0	PENDIENTE FAC # 9911-01-02 BERICO SUYICOR D.M. RIOS, C. PONA, D.O. 11/06/1990. FACT. #9911-01-02 D.F. 03/08/2010, P.T.RAB. "RED DE DIST. AGUA POT. LINEA DE BIPOL. ELECTRIC. EQUIP. Y SECT. DE CLONACION PARA ABST. EN SITIO DGO NORTE, 018/10.
2103040101-1301	ING. GUILLERMO R	2	17/11/2011		71.588,98	18.455,62	32.643,36		0	PENDIENTE FAC # 2 ING. GUILLERMO RAFAEL HERNANDEZ (D.O. 016/1990) REG. CUB. 12 DE HECHO NO. 4.310/47, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE PARA EL
2103040101-1301	ING. GUILLERMO R	9915-01	30/11/2010		3.905.405,23	3.693.508,20	211.896,93		0	PENDIENTE FAC # 9915-01 ING. GUILLERMO RAFAEL HERNANDEZ (D.O. 016/1990) REG. CUB. 12 DE HECHO NO. 4.310/47, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE PARA EL
2103040101-1301	CONSTR. ING. PEREZ	9918-01	25/11/2010		3.666.279,78	3.454.500,63	231.779,15		0	PENDIENTE FAC # 9918-01 CONSTR. ING. PEREZ SANTO DOMINGO, C. PONA, D.O. 02/01/1990. FACT. #9918-01 D.F. 25/11/2010, P.T.RAB. DE COLOC. DE TUB., INST. VALV. Y CONST. DE EMP. P.T.RAB. EL SERV. DE AGUA POT. Y ALIC. SANIT. EN DIST. PTOS. 021/10.
2103040101-1301	CIA. INGENIERIA C	2	15/08/2011		1.612.248,59	1.580.610,35	31.638,24		0	PENDIENTE FAC # 2 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECT. (D.O. 03/11/1990) REG. CUB. 02, HECHO NO. 4.277/5, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION CAJUPU DE POZOS PLTA. DE TRATAMIENTO LA BABELA.
2103040101-1301	CIA. INGENIERIA C	CUB-3	07/02/2013		71.700,00	0	71.700,00		0	PENDIENTE FAC # CUB-3 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECT. (D.O. 03/11/1990) REG. CUB. 02, HECHO NO. 4.277/5, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION CAJUPU DE POZOS PLTA. DE TRATAMIENTO LA BABELA.
2103040101-1301	W.R. CONSTRUCTO	4	31/07/2012		107.254,81	61.665,49	45.589,32		0	PENDIENTE FAC # 4 W.R. CONSTRUCTORES Y EQUIPOS. SRL (D.O. 04/16/1990) REG. CUB. 02, HECHO NO. 4.277/5, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION CAJUPU DE POZOS PLTA. DE TRATAMIENTO LA BABELA.
2103040101-1301	W.R. CONSTRUCTO	5	31/07/2012		120.377,04	31.857,10	88.519,94		0	PENDIENTE FAC # 5 W.R. CONSTRUCTORES Y EQUIPOS. SRL (D.O. 04/16/1990) REG. CUB. 02, HECHO NO. 4.277/5, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION CAJUPU DE POZOS PLTA. DE TRATAMIENTO LA BABELA.
2103040101-1301	CONSTRUCTORA E	CUB-11	26/04/2015		2.131.692,32	112.827,54	2.018.864,78		0	PENDIENTE FAC # 11 CONSTR. ELSAHEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O. 04/16/1990) REG. CUB. 02, HECHO NO. 4.277/5, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION CAJUPU DE POZOS PLTA. DE TRATAMIENTO LA BABELA.
2103040101-1301	CONSTRUCTORA E	CUB-12	26/04/2015		7.835.667,96	420.025,94	7.415.642,02		0	PENDIENTE FAC # 12 CONSTR. ELSAHEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O. 04/16/1990) REG. CUB. 02, HECHO NO. 4.277/5, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION CAJUPU DE POZOS PLTA. DE TRATAMIENTO LA BABELA.
2103040101-1301	CONSTRUCTORA A	2	21/06/2012		4.552.784,17	1.255.688,34	3.296.695,83		0	PENDIENTE FAC # 2 CONSTRUCTORA ALFONSO ECA (CONAL) SRL (D.O. 04/16/1990) REG. CUB. 02, HECHO NO. 4.277/5, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION CAJUPU DE POZOS PLTA. DE TRATAMIENTO LA BABELA.
2103040101-1301	VAS Y CONSTRUCCION	EFUAL	06/08/2012		4.943.518,70	4.655.929,28	287.589,42		0	PENDIENTE FAC # EFUAL VAS Y CONSTRUCCIONES (VACON) SRL (D.O. 04/16/1990) REG. CUB. 02, HECHO NO. 4.277/5, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION CAJUPU DE POZOS PLTA. DE TRATAMIENTO LA BABELA.
2103040101-1301	CAVALES CONSTR	3	20/05/2011		14.713.469,61	14.629.416,61	84.053,00		0	PENDIENTE FAC # 3 CAVALES CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS. SRL (D.O. 04/16/1990) REG. CUB. 02, HECHO NO. 4.277/5, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION CAJUPU DE POZOS PLTA. DE TRATAMIENTO LA BABELA.
2103040101-1301	GRUPO BLANCA F	5	06/09/2011		6.992.993,71	3.992.993,71	3.000.000,00		0	PENDIENTE FAC # 5 GRUPO BLANCA ARENA, SRL (D.O. 04/16/1990) REG. CUB. 02, HECHO NO. 4.277/5, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION CAJUPU DE POZOS PLTA. DE TRATAMIENTO LA BABELA.
2103040101-1301	ING. & ARQ. DOH R	3	02/12/2011		1.835.827,13	1.724.225,25	111.571,88		0	PENDIENTE FAC # 3 ING. & ARQ. DOMINGUEZ, S.A. (D.O. 04/16/1990) REG. CUB. 02, HECHO NO. 4.277/5, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION CAJUPU DE POZOS PLTA. DE TRATAMIENTO LA BABELA.
2103040101-1301	LUDOVINO INDUSTRIAL	EFUAL	14/06/2012		1.729.151,40	1.659.332,83	69.818,57		0	PENDIENTE FAC # EFUAL LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A. (D.O. 04/16/1990) REG. CUB. 02, HECHO NO. 4.277/5, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION CAJUPU DE POZOS PLTA. DE TRATAMIENTO LA BABELA.
2103040104-1600	CONSORCIO AC. O	02499	11/04/2016		925.601,06	890.008,17	35.592,89		0	PENDIENTE FAC # 02499 CONSORCIO AC. ORIENTAL P. REG. AC. S. N. INTERESES DEUDA P. REG. AC. S. N. 2015
2103040104-1600	DEUDA US\$ ZAHAR	36384	30/09/2011		0	78.369,91	-78.369,91		0	PENDIENTE
2103040104-1600	DEUDA US\$ ZAHAR	38214	02/12/2011		0	133.782,53	-133.782,53		0	PENDIENTE
2103040104-1600	DEUDA US\$ ZAHAR	62	31/12/2010		0	-312.152,44	312.152,44		0	PENDIENTE
2103040104-1600	DEUDA US\$ ZAHAR	186	28/02/2011		0	-100.000,00	100.000,00		0	PENDIENTE
2103040104-1600	SANMARI, S.R.L. LE	04/02/12	31/03/2016		2.837.507,79	0	2.837.507,79		0	PENDIENTE FAC # 04/02/12 SANMARI, S.R.L. US\$ REGISTRO DEUDA TERRENO, 1. HECLA NO. 1-F-2-A-2-1-3 DC. TERRENO 3,648.97 H2, EXPED. RECIBIDO DE HACIENDA SEGUN 856, D.F. 02/02/25
2103040104-1600	FLOR DE ORO, S.R. LE	04/02/12	31/03/2016		1.768.492,21	0	1.768.492,21		0	PENDIENTE FAC # 04/02/12 FLOR DE ORO, S.R. US\$ REGISTRO DEUDA COMP. 1.2, 299.56 H2, PARCELA NO. 1-F-2-A-2-1-3, DC. 3 D.H. SEGUN ACUERDO CONTRATO NO. D. 1. 04/2012, S. HACIENDA
2103040104-1700	CONSORCIO AC. O	02499P	11/04/2016		62.458.412,50	60.861.715,20	1.596.697,30		0	PENDIENTE FAC # 02499P CONSORCIO AC. ORIENTAL P. REG. AC. S. N. INTERESES DEUDA P. REG. AC. S. N. 2015
2103040104-1700	PRIMA US\$ ZAHAR	36384	30/09/2011		0	2.913.793,25	-2.913.793,25		0	PENDIENTE
2103040104-1700	PRIMA US\$ ZAHAR	38214	02/12/2011		0	5.627.547,48	-5.627.547,48		0	PENDIENTE
2103040104-1700	PRIMA US\$ ZAHAR	63	31/12/2010		0	-10.915.970,83	10.915.970,83		0	PENDIENTE
2103040104-1700	PRIMA US\$ ZAHAR	187	28/03/2011		0	-3.497.000,00	3.497.000,00		0	PENDIENTE
2103040104-1700	SANMARI, S.R.L. P	04/02/12P	31/03/2016		177.835.223,76	0	177.835.223,76		0	PENDIENTE FAC # 04/02/12P SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$ REGISTRO DEUDA SANMARI, S.R.L. LE 26/02/2016, TERRENO 1-F-2-A-2-1-3, 3,648.97 H2, PRIMA AL 57.77 D.F. 02/02/25, S. HACIENDA
2103040104-1700	FLOR DE ORO, S.R. LE	04/02/12P	31/03/2016		83.870.796,24	0	83.870.796,24		0	PENDIENTE FAC # 04/02/12P FLOR DE ORO, S.R. LE PRIMA US\$ REGISTRO DEUDA SANMARI, S.R.L. LE 26/02/2016, TERRENO 1-F-2-A-2-1-3, 3,648.97 H2, PRIMA AL 57.77 D.F. 02/02/25, S. HACIENDA
2103060301-0000	CONSTRUCTORA S	B15000000031	18/05/2022	B15000000031	167.248,00	0	167.248,00		0	PENDIENTE REG. FAC. B15000000031 D.F. 17/05/2022, P. SERV. DE REPARACION DE TUBERIA DE 6" PVC SDR-32 Y 3" PVC SDR-41 EN VARIOS PUNTOS DE D.H.

3.833.275.553,40
334.818.866,63 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR
91.953.805,31 PROVISIONES A LARGO PLAZO
446.643.369,53 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
4.756.890.584,87

Elaine García Muñoz
Lic Elaine García Muñoz
Enc. División de Contabilidad

