

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 30/09/2020

FECHA REG.	RNC	N.FACT	NCF.	NOMBRE	FECHA FACTURA	CONCEPTO	MONTO.FACT	ITBIS	ISC-10%	CDT-2%
05/10/2020	112102211	64056723	B1500003648	MAYOL & CO	01/09/2020	comprad de gasolina para uso de los vehiculos de la institucion.	\$ 12.350,00	\$ -	\$ -	\$ -
05/10/2020	112103587	AV3-14896	B0100015369	COMERCIAL ROSA	01/09/2020	Compra d e(01) sillón ejecutivo y (01) escritorio de madera 28x5 para la oficna del departamento de revision v control de bienes.	\$ 30.117,37	\$ 4.797,46	\$ -	\$ -
05/10/2020	131999999	0016	B0100000016	PUBLICARTS LEIGA	01/09/2020	Impresion de (1,000.00) Ejemplares de la Revistas Caudales 8.5 x 11 en Satinado Grapadas Memorias, de una Gestion 2014- 2020 de la corporacion del acueducto v	\$ 80.546,40	\$ 12.830,40	\$ -	\$ -
05/10/2020	101001941	3056346	B1500001838	SEGUROS UNIVERSAL	01/09/2020	PAGO SEGURO MEDICO EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	\$ 54.844,37	\$ -	\$ -	\$ -
05/10/2020	101001941	030237126 2	B1500004918	SEGUROS UNIVERSAL	01/09/2020	PAGO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO PARA SER DESCONTADO VIA NOMINA, AL EMPLEADO FRANCISCO TIBO RODRIGUEZ	\$ 2.586,00	\$ -	\$ -	\$ -
05/10/2020	101001941	302382653	B1500004949	SEGUROS UNIVERSAL	01/09/2020	PAGO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO PARA SER DESCONTADO VIA NOMINA A LA EMPLEADA ENNY B. PEREZ	\$ 1.167,00	\$ -	\$ -	\$ -
05/10/2020	101001941	302374431	B1500004926	SEGUROS UNIVERSAL	01/09/2020	PAGO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO PARA SER DESCONTADO VIA NOMIANA AL EMPLEADO JOSE ARISMENDIS PEÑA MARTANO.	\$ 3.364,84	\$ -	\$ -	\$ -
05/10/2020	10300029575	VCR1-33	B1500000179	GUILLERMITO CEDADO	01/09/2020	COMPRA DE (03) GOMAS PARA EL CAMION CISATERNA RENOL F.18,CAMION CISTERNA AZUL .F20,CAMION INTERNATIONAL F.19 Y (02) GOMAS PARA YIPETA RUNNER F.02	\$ 53.527,53	\$ 8.526,51	\$ -	\$ -
05/10/2020	112102211	64056765	B1500003649	MAYOL & CO	02/09/2020	compra de gasolina para los vehiculos de la inst.	\$ 2.350,00	\$ -	\$ -	\$ -
05/10/2020	130429898	500000041	B1500000041	SOLUCIONES QUIMICAS DEL CARIBE SOC	02/09/2020	Para tener en existencia en almacen y en los dispensadores de los baños de la institucion.	\$ 41.839,62	\$ 6.664,71	\$ -	\$ -

05/10/2020	2601108919	124	B0100000124	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	03/09/2020	Compra de almuerzos para los empleados de la institucion, correspondiente al mes de septiembre 2020	\$ 139.565,00	\$ 21.290,00	\$ -	\$ -
05/10/2020	112104372	3981	B0100003981	IMPRESORA CHAVON SRL	03/09/2020	Para el tintado de camion sisterna agua gratis.	\$ 1.534,00	\$ 234,00	\$ -	\$ -
05/10/2020	131058132	4260	B1500000003	SUPLIMEDICA ROSENDO SRL	03/09/2020	Compra de (3,000.00) mascarillas quirurgicas Para entregarle a los empleados de lainstitucion en todos los	\$ 169.500,00	\$ 27.000,00	\$ -	\$ -
05/10/2020	02600589580	466	B0100000466	SONIDO PERALTA	03/09/2020	Pago por servicio de alquiler de equipo de sonido, sillas, mesas, manteles, arreglos florales y carpa para montar evento del primer nicazo en el proycto de	\$ 20.566,00	\$ 3.276,00	\$ -	\$ -
05/10/2020	112102211	274595 Y 274593	B01001005440 9	MAYOL & CO	03/09/2020	compra de (50) fundas de cemento gris 94 libras y (500) bloks de 6 para realizar	\$ 35.111,43	\$ 5.592,97	\$ -	\$ -
05/10/2020	101041902	00002986	B1500002169	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	03/09/2020	compra de (01) fusor rm2 5399000CN reparacion de impresora Hp.del area de caja en la ofcina n principal en las	\$ 13.555,49	\$ 2.159,28	\$ -	\$ -
05/10/2020	2600239335	435	B0100000435	LOS COMPADRES CAR WASH	03/09/2020	pago por lavado de los vehiculos de la institucion .correspondiente al mes de	\$ 13.680,00	\$ 2.592,00	\$ -	\$ -
05/10/2020	112102211	64056806	B1500003650	MAYOL & CO	03/09/2020	compra de gasolina para los vehiculos de la inst.	\$ 12.100,00	\$ -	\$ -	\$ -
05/10/2020	130102521	138316	B1500000750	REPUESTOS RAP	04/09/2020	compra de (01) alternador para utilizarlo en el generador del pozo del km10 de cumavasa perteneciente a esta	\$ 11.711,35	\$ 1.865,52	\$ -	\$ -
05/10/2020	02600270249	146	B1500000146	MARIA DEL CARMEN CRUZ	05/09/2020	DONACION DE ORDEN DE COMPRA	\$ 3.325,00	\$ 630,00	\$ -	\$ -
07/10/2020	112102211	64056849	B1500003651	MAYOL & CO	05/09/2020	compra de gasolina para los vehiculos de la inst.	\$ 7.900,00	\$ -	\$ -	\$ -
07/10/2020	112102211	64056888	B1500003652	MAYOL & CO	05/09/2020	compra de gasolina para los vehiculos de la inst.	\$ 5.700,00	\$ -	\$ -	\$ -
07/10/2020	112002152	13062101	B0100304506	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	06/09/2020	Compra de (12) cascos p/obrero aksi 108204 blanco,(12)chalecos reflectante maxctool nar 307701,(06) gafa pro-line30812052 protectora ,(01)cinta metrica reflectante stanley 30-826 8mts	\$ 9.468,27	\$ 1.508,20	\$ -	\$ -
07/10/2020	112102211	64056907	B1500003653	MAYOL & CO	06/09/2020	compra de gasolina para los vehiculos de la inst.	\$ 1.500,00	\$ -	\$ -	\$ -
07/10/2020	132043774	83	B1500000013	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL SRI	07/09/2020	Compra de (72) Rosca de (06) para tubos de 6 ", (36) coupling de 6, mas el transporte, Para proyecto rehabilitacion de	\$ 276.352,00	\$ 41.472,00	\$ -	\$ -

07/10/2020	02600197053	650	B1500000021	D' MINAYA PUERTAS,	07/09/2020	Para ser instalada en la nueva estafeta de caleta.	\$ 5.985,00	\$ 1.134,00	\$ -	\$ -
07/10/2020	112002152	013065293	B0100304979	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	08/09/2020	Compra de : 6 Guantes fuerte surtido, 6 Regedor basura sparta c/palo, 6 papelera Rimax Bco t/vaiven 10l TR v Papelera	\$ 6.563,04	\$ 1.045,44	\$ -	\$ -
07/10/2020	130254796	549553	B1500002579	PAPELERIA ROMANA	08/09/2020	Compra de (01) impresora laser imageclase Mf236 canon multifuncional monocromatica capacidad de impresion escaneo	\$ 18.099,18	\$ 2.883,05	\$ -	\$ -
07/10/2020	112002152	13065287	B0100304978	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	08/09/2020	Compra de (20) glnes de cloro ,(12) suaper ,(20)glnes de desinfectantes ,(01) escoba plasticas para tener en	\$ 15.701,35	\$ 2.501,10	\$ -	\$ -
07/10/2020	112002152	13065294	B0100304980	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	08/09/2020	Compra de (01) valvula entrada p/inodoro ,(01) pera p/inodoro ,(01) llave angular eastman,(01) sifon,(01)silicon blanco industrial eco ss-896-18 ,para utilizaseen la reparacion del baño del patio de la	\$ 1.400,62	\$ 223,10	\$ -	\$ -
07/10/2020	112002152	013065373	B0100304991	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	08/09/2020	compra de (01) de una cafetera electrica para uso en la oficina de la direccion general de la	\$ 2.017,05	\$ 321,30	\$ -	\$ -
07/10/2020	10300029575	VCR1-34	B1500000180	GUILLERMITO CEDADO	08/09/2020	COMPRA DE (01) GOMA 265-60-18 PARA EL CAMION CISTERNA RENAULT F.18	\$ 12.904,03	\$ 2.055,51	\$ -	\$ -
07/10/2020	130254796	548415	B1500002567	PAPELERIA ROMANA	09/09/2020	compra de (01) calculadora de escritorio casio 12 dig negra.	\$ 14.364,40	\$ 2.288,13	\$ -	\$ -
07/10/2020	112102211	64057015	B1500003657	MAYOL & CO SRL	09/09/2020	Compra de (01) cilindro foto conductor ,(01)cartucho toner negro,(01) fuser 110-102v ms81x,mx71x,mx81x,Para la impresora lexmark ms810 de	\$ 7.161,50	\$ -	\$ -	\$ -
07/10/2020	112103587	AV3-14977	B1500000203	COMERCIAL ROSA	09/09/2020	COMPRA DE (02) ESCRITORIO MODULAR Y (01) SILLA SECRETARIAL M4 , PARA USO DEL DEPTO COMPRAS DE LA	\$ 25.877,00	\$ 4.122,00	\$ -	\$ -
07/10/2020	112103587	AV3-14978	B1500000204	COMERCIAL ROSA	09/09/2020	COMPRA DE (02)ESCRITORIOS MODULARE CEREZO,(02)SILLAS SECRETARIAL M4,(01)ARCHIVO METAL MODULAR 3GAV.GRIS. PARA LA OFCNA DEL DIRECTOR	\$ 29.719,00	\$ 4.734,00	\$ -	\$ -
07/10/2020	112103587	AV3-14976	B1500000202	COMERCIAL ROSA	09/09/2020	COMPRA DE (01)ESC C/GAV.P/TECLADO.BASE P/MONITOR, (02)SILLON SEMI EJEC,(01)ESC MODIILAR CEREZO PARA	\$ 27.459,00	\$ 4.374,00	\$ -	\$ -

07/10/2020	02600267245	200019	B1500000052	RAMON ANTONIO QUEZADA	09/09/2020	PAGO POR TRABAJO DE REBOBINADO Y MANTENIMIENTO DE MOTOR 25H, DEL SISTEMA DE INYECCION DE CLORO EN LA	\$ 38.000,00	\$ 7.200,00	\$ -	\$ -
07/10/2020	112102211	64057050	B1500003658	MAYOL & CO SRL	10/09/2020	compra de gasolina para los vehiculos de la inst.	\$ 5.250,00	\$ -	\$ -	\$ -
07/10/2020	112000923	580335	B1500000107	FARMACIA DINORAH	09/09/2020	orden de compra para descontar empleado.	\$ 575,00	\$ -	\$ -	\$ -
07/10/2020	122021523	8790	B1500008790	OMEGA TECH	10/09/2020	COMPRA DE (02)SWICH DE (08) PUERTOS ,(02)SWICH DE 24 PUERTOS Y (01)BULTO P/NOTEBOOK TIPO MOCHILA 15.6 PARA UTILIZARSE EN CAMBIAR EQUIPOS	\$ 41.973,87	\$ 6.686,10	\$ -	\$ -
07/10/2020	112002152	13067361	B0100305295	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	10/09/2020	Compra de (48) paquetes de papel higienico scott plus 24x1x290 para lexistencia en	\$ 1.198,70	\$ 190,94	\$ -	\$ -
07/10/2020	131011756	11	B1500000011	TOTAL PRINT	11/09/2020	pago de impresión de banner para las estafetas de cobros.	\$ 9.204,00	\$ 1.404,00	\$ -	\$ -
07/10/2020	112002152	013069963	B0100305795	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	11/09/2020	compra de materiales de redes y herramientas de trabajo para existencia en alamacen y entregar a las brigadas de la	\$ 88.138,87	\$ 14.039,82	\$ -	\$ -
07/10/2020	130318842	265	B1500000265	SUMEDEL	11/09/2020	compra de (06) mascarillas kn95 con respirador para utilizarse en el conseio de	\$ 1.995,00	\$ -	\$ -	\$ -
07/10/2020	02600901702	018	B1500000018	SANTA MEJIA PEGUERO	11/09/2020	PAGO POR ELABORACION DE CARNET PARA LOS NUEVOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION	\$ 7.125,00	\$ 1.350,00	\$ -	\$ -
07/10/2020	02601072271	12-09	0	D" MIGUEL BUFFET	12/09/2020	COMPRA DE PICADERA PARA 15 PERSONAS EN REUNION EN EL SALON DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ 5.415,00	\$ 1.026,00	\$ -	\$ -
07/10/2020	130102521	138467	B1500000760	REPUESTOS RAP	14/09/2020	COMPRA DE (01)ALTERNADOR-37300-42500,(01)MOTOR A.36100-42200,(01)BATERIA 11TH 271-700 (01)AUTOMATICO	\$ 32.483,97	\$ 5.174,44	\$ -	\$ -
07/10/2020	101613922	258	B0100000258	PRODUCCIONES MOVIMIENTO CARIBE-LAT	14/09/2020	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RTV SPORST UNA HISTORIA	\$ 5.650,00	\$ 900,00	\$ -	\$ -
07/10/2020	130844143	1525	B1500000062	ROMANA TV	14/09/2020	PAG PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 01/09/20 AL 30/09/30	\$ 11.300,00	\$ 1.800,00	\$ -	\$ -
07/10/2020	130452563	B113200	B1500000357	INCEMESA	15/09/2020	COMPRA DE (02) BATERIAS PARA USO DE LA PLANTA DEL GENERADOR DEL POZO DEL 10	\$ 22.695,77	\$ 3.615,26	\$ -	\$ -

07/10/2020	112002152	013074388	B0100306423	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	15/09/2020	COMPRA DE (10) CAPA P/AGUA Y (03) LINTERNA PARA USO DE LAS BRIGADAS DE OPERACIONES DE LA	\$ 9.286,34	\$ 1.479,24	\$ -	\$ -
07/10/2020	112002152	013074387	B0100306421	ALMACEN FERRETERIA DEL	15/09/2020	compra de tubos pvc y copling	\$ 23.014,30	\$ 2.760,30	\$ -	\$ -
07/10/2020	122021523	8820	B1500008820	OMEGA TECH	15/09/2020	COMPRA DE (01) IMPRESORA EPSON ECOTANK L4160 SISTEMA MULTIFUNCIONAL , BOTELLAS DE TINTA, USB WIFI/RANURA INTEGRADA	\$ 17.716,10	\$ 2.822,03	\$ -	\$ -
07/10/2020	122021523	8828	B1500008828	OMEGA TECH	15/09/2020	COMPRA DE (01)COMPUTADORA DELL REFURBISH OPTIPLEX COMPLETA Y (01)IMPRESORA	\$ 39.789,41	\$ 6.338,14	\$ -	\$ -
07/10/2020	130937682	702	B1500000223	DE AZA TECNOLOGIA	15/09/2020	COMPRA DE (01)CPU DELL CORE I3 GX3020/5020/7020 SFF 4TA GENERACION.REFURBISHED	\$ 6.703,39	\$ 1.067,80	\$ -	\$ -
07/10/2020	112103587	AV3-15001	B1500000206	COMERCIAL ROSA	15/09/2020	compra de (288)boligrafo,(100)folder manila,(50)caja bandita ooma,(40)gancho para	\$ 15.527,86	\$ 2.244,66	\$ -	\$ -
07/10/2020	02601072271	15-09	0	D" MIGUEL BUFFET	15/09/2020	DONACION DE ALMUERZOS A LA INSTITUCION AUXILIARES NAVALES DOMINICANOS, PARA REALIZAR OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LA PLAYA DE LA	\$ 9.016,94	\$ 1.708,48	\$ -	\$ -
07/10/2020	130102521	138471	B1500000761	REPUESTOS RAP	15/09/2020	COMPRA DE (01) MOTOR DE ARRANQUE .36100-42050-VS PARA USARLO EN LA CAMIONETA NISSAN F.03	\$ 9.351,33	\$ 1.489,59	\$ -	\$ -
07/10/2020	130452563	B113203	B1500000358	INCEMESA	16/09/2020	COMPRA DE (1,000.00)PIES DE ALAMBRE (03) CAJA METAL,(03)MONITOR FASE 208- 480V,(03)TRANSFORMADOR 160VA 480-240V AUT.	\$ 114.429,55	\$ 18.227,73	\$ -	\$ -
07/10/2020	112000923	5812,6	B1500000109	FARMACIA DINORAH	16/09/2020	orden de compra para descontar empleado.	\$ 1.820,01	\$ -	\$ -	\$ -
07/10/2020	130102521	138496	B1500000766	REPUESTOS RAP	16/09/2020	Compra de (20) cabezote camion, (01) motor de arranque,(02) Bateriaslth,(01) bomba g571000- 4F100K,(04)Terminal,(09) llaves piezas y suministros para	\$ 58.819,87	\$ 9.369,54	\$ -	\$ -

07/10/2020	130102521	138494	B1500000764	REPUESTOS RAP	16/09/2020	Compra de (08)cubo, (01)llave 15818 de filtro truper,(02)banda ,(02)clavo 52mm banda juego,(02)mh 6nj 6sbs,para uso del taller de mecanica de la	\$ 26.885,16	\$ 4.282,59	\$ -	\$ -
07/10/2020	130102521	138495	B1500000765	REPUESTOS RAP	16/09/2020	Compra de (01)Bateria LTH24R-530,(01)llave truper,(01)Alicate p.15503 Truper 12 (01)destornillador tria. 14149	\$ 24.894,82	\$ 3.965,55	\$ -	\$ -
07/10/2020	130102521	138492	B1500000763	REPUESTOS RAP	16/09/2020	Compra de (01) grua hidraulica de 2 toneladas,(01)llave T de 30 lbs,(01)tanque de aceite ursa 55/1 ,para uso del taller mecanico de la institucion.	\$ 81.733,58	\$ 13.019,51	\$ -	\$ -
07/10/2020	104910732	25	B0100000025	ROMANA MUFFLER	17/09/2020	reparacion de radiador y moffler camion cisterna.	\$ 5.074,00	\$ 774,00	\$ -	\$ -
07/10/2020	112104372	4047	B0100004047	IMPRESORA CHAVON	17/09/2020	compra de talonario de solicitud despacho	\$ 44.250,00	\$ 6.750,00	\$ -	\$ -
07/10/2020	131789102	85	B1500000085	JARDIN ORIENTAL	17/09/2020	donacion de orde compra	\$ 5.310,00	\$ 810,00	\$ -	\$ -
07/10/2020	101855231	163	B1500000163	DISTRIBUIDORA TREMOLS	17/09/2020	Compra de (60) cajas de mascarillas quirurgicas 50/4 Para entregarles a los	\$ 48.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
07/10/2020	112002152	013076698	B0100306830	ALMACEN FERRERIA DEL DETALLISTA CXA	17/09/2020	Compra de (01) manguera sonaca ,(02) azada bellota mod-291-a,(02)mango p/pala truper ,y(10) capas truper amar size l 1 pzs para uso del depto de oneraciones y tener existencia	\$ 12.280,80	\$ 1.956,20	\$ -	\$ -
07/10/2020	112104372	004047	B0100004047	IMPRESORA CHAVON	17/09/2020	Compra de (25) resma papel timbrado para existencia en el	\$ 42.375,00	\$ 6.750,00	\$ -	\$ -
07/10/2020	112099997	1992	B1500000128	MATEIROSA	17/09/2020	Alquiler de (01) grua ford de 8.0 toneladas Para usarse en cambio de transformador en el	\$ 12.650,00	\$ 2.025,00	\$ -	\$ -
07/10/2020	112099997	1993	B1500000129	MATEIROSA	17/09/2020	Alquiler de Grua de 8.0 toneladas y 75 ie de altura Para	\$ 12.650,00	\$ 2.025,00	\$ -	\$ -
07/10/2020	112000923	581818	B1500001450	FARMACIA DINORAH	18/09/2020	orden de compra para descontar empleado.	\$ 1.315,10	\$ -	\$ -	\$ -
07/10/2020	122021523	8867	B1500008867	OMEGA TECH	18/09/2020	compra de ups, 3 adaptador de red,memori, 5 disco duro, 2 ubiquiti antena	\$ 40.779,00	\$ 6.220,53	\$ -	\$ -
07/10/2020	122021523	8864	B1500008864	OMEGA TECH	18/09/2020	compra de probador de cables nexxt, crimping trool,impact tool next con cuchilla	\$ 3.810,64	\$ 581,28	\$ -	\$ -
07/10/2020	130254796	552588	B1500002597	PAPELERIA ROMANA	18/09/2020	compra de (01) archivo mercury de 4 gavetas ,81/2*14 color crema para uso en la oficna de electromecanica de la	\$ 11.395,77	\$ 1.815,26	\$ -	\$ -

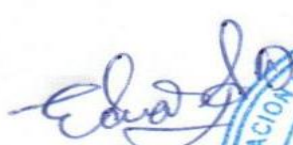
07/10/2020	130254796	552591	B1500002598	PAPELERIA ROMANA	18/09/2020	compra de (01) resma de papel digital p-azul 11x17-500/1 para existencia en almacen.	\$ 1.819,48	\$ 289,83	\$ -	\$ -
07/10/2020	112002152	13078239	B0100307079	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	18/09/2020	Compra de (01) aire acondicionado tgm inverter 24000 btu. para usarlo en la	\$ 63.144,40	\$ 10.058,40	\$ -	\$ -
07/10/2020	112002152	13078242	B0100307078	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	18/09/2020	Compra de (01) aire acondicionado tgm inverter 24000 btu,para uso en la oficina de operaciones de la institucion.	\$ 63.144,40	\$ 10.058,40	\$ -	\$ -
07/10/2020	101042902	2987	B1500002170	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	18/09/2020	compra de fusor de imagen para impresora	\$ 52.669,89	\$ 8.034,39	\$ -	\$ -
07/10/2020	40221207240	230	B1500000230	VICENTE	18/09/2020	compra de cartuchos de toner	\$ 8.211,62	\$ 1.252,62	\$ -	\$ -
07/10/2020	101618787	18748	B1500018748	ALTICE	19/09/2020	PAGO DE LA FACTURA DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y	\$ 78.784,85	\$ 10.975,02	\$ -	\$ -
07/10/2020	130452563	B113211	B1500000359	INCEMESA	19/09/2020	COMPRA DE (01) INVERSOR 3.6KW Y (03) BATERIAS VIAMAX T-23206V BLUE 3	\$ 126.773,52	\$ 20.194,02	\$ -	\$ -
09/10/2020	130452563	B112930	B1500000351	INCEMESA	19/09/2020	compra de 06 baterias lth y	\$ 62.240,00	\$ 9.494,24	\$ -	\$ -
09/10/2020	02601158633	20-52318-2	0	TECNALUMVI	20/09/2020	Desinstalacion de persiana salomonica de cristal ,instalacion de cerradura palanca , instalacion de ventana salomonica,Para usarse en la oficina comercial que se va a	\$ 4.427,97	\$ 838,98	\$ -	\$ -
09/10/2020	112000923	582249	B15000001883	FARMACIA DINORAH	21/09/2020	orden de compra para descontar empleado.	\$ 2.530,00	\$ -	\$ -	\$ -
09/10/2020	130271097	45398	B1500000185	DESARROLLO	21/09/2020	compra de gasoil para uso de la	\$ 67.450,00	\$ 3.372,50	\$ -	\$ -
09/10/2020	02600917336	9430	0	SANCHEZ DECORACIONES	21/09/2020	Reparacion de division en shetrok desde el piso hasta el techo en ñilas oficinas del segundo nivel de la institucion..	\$ 17.010,00	\$ 6.804,00	\$ -	\$ -
09/10/2020	131836933	00000005	B1500000005	SAFE SEAL	21/09/2020	Servicio de desinfeccion de la oficina principal primer y segundo nivel y oficina de villa	\$ 23.165,00	\$ 3.690,00	\$ -	\$ -
09/10/2020	112102211	278473	B0100105827	MAYOL & CO	21/09/2020	COMPRA DE (11) GALONES DE PINTURA PARA PINTAR EN EL EXTERIOR DE LAS OFICINAS PRINCIPAL EN LAS PIEDRAS	\$ 12.882,96	\$ 2.052,15	\$ -	\$ -
09/10/2020	00102716412	121	B0100000121	JESUS ENCARNACION ORTEGA	21/09/2020	PAG DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	\$ 4.750,00	\$ 900,00	\$ -	\$ -
09/10/2020	02601351667	005	B1500000005	MARIA ELIZABETH ALVAREZ	21/09/2020	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$ 5.225,00	\$ 990,00	\$ -	\$ -
09/10/2020	131931731	021	B1500000006	ACUAPLANTA INGENIERIA	21/09/2020	compra de (04) valvulas de 6 pulgadas, con su bastago fijo mueller 66 pula completa v pratt	\$ 133.566,00	\$ 21.276,00	\$ -	\$ -

09/10/2020	112000923	582807	B1500000112	FARMACIA DINORAH	22/09/2020	orden de compra para descontar empleado.	\$ 3.129,80	\$ 156,49	\$ -	\$ -
09/10/2020	130655537	30898	B1500000225	MABAZ SRL	22/09/2020	compra de gasolina para los vehiculos de la intitucion.	\$ 62.850,00	\$ -	\$ -	\$ -
09/10/2020	101042902	2998	B1500002175	DISTRIBUIDORA	22/09/2020	compra de toner para dept caja	\$ 30.518,16	\$ 4.655,31	\$ -	\$ -
09/10/2020	122021523	8905	B1500008905	OMEGA TECH	22/09/2020	compra de 02 impresora epson y 1 impresora hp laser	\$ 31.025,00	\$ 4.732,63	\$ -	\$ -
09/10/2020	112002152	013084501	B0100307902	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	22/09/2020	Compra de:10 Destornillador plano 1/4x6, 6 Alicates mecanico,5 llave Ajustable de 12, 2 Maceta de 6 LBS, 4 Cajas de Herramientas, 4 Machetes 22Var 2 Thermos 4 planas	\$ 22.799,45	\$ 3.631,77	\$ -	\$ -
09/10/2020	112002152	13084492	B0100307898	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	22/09/2020	Compra de (01) Abanico Daiwa ly-1880d/pedest 18 para usarlo en la planta de tratamiento de la institucion.	\$ 3.627,30	\$ 577,80	\$ -	\$ -
09/10/2020	130655537	30901	B1500000227	MABAZ SRL	22/09/2020	Compra de gasolina para los vehiculos de la institucion.	\$ 63.982,50	\$ -	\$ -	\$ -
09/10/2020	130102521	138636	B1500000774	REPUESTOS RAP	23/09/2020	compra de motor de arranque y alternador.	\$ 11.588,12	\$ 1.767,68	\$ -	\$ -
09/10/2020	130402795	225	B1500000069	RACA INDUSTRIAL	23/09/2020	Para uso en el proyecto instalacion de redes en sector los cocos guaymate, contruccion de acometida en buena vista norte,	\$ 523.700,76	\$ 79.886,44	\$ -	\$ -
09/10/2020	130937682	709	B1500000227	DE AZA TECNOLOGIA	23/09/2020	Compra de (02)CPU,(02)UPS,(02) TECLADO,(02) MOUSE,(02)MONITOR ,(02)ADAPTADOR ,PARA UTILIZARIO EN DEPTO DE	\$ 24.984,49	\$ 3.979,82	\$ -	\$ -
09/10/2020	130937682	708	B1500000226	DE AZA TECNOLOGIA	23/09/2020	COMPRA D E(05)CPU DELL,(05)MONITORES LCD 19,(05)UPS FORZA 500VA 2550W,(05)MOUSE INALAMBRICO,(05)TECLADO PARA UTILIZARSE EN DPTO JURIDICO Y EN LA NUEVA	\$ 61.216,34	\$ 9.751,28	\$ -	\$ -
09/10/2020	02601158633	20-0609-P1	0	TECNALUMVI	23/09/2020	REPARACION DE DE (01) POLIMETAL ,DESINTALACION DE DE LLAVIN DAÑADO Y SUMINISTRO DE OTRO NUEVO, (01) REPARACION DE	\$ 6.440,68	\$ 1.220,34	\$ -	\$ -
09/10/2020	02601158633	20-0605-P2	0	TECNALUMVI	23/09/2020	Habilitar casa guardia parqueo de empleados.Nota esta orden tiene un descuento de 1.000	\$ 7.654,66	\$ 1.639,83	\$ -	\$ -

09/10/2020	112103587	AV3-15051	B0100015612	COMERCIAL ROSA	23/09/2020	Compra de; Silla secretarial operaria, para utilizarla en la oficina principal. Las piedras	\$ 9.492,00	\$ 1.512,00	\$ -	\$ -
09/10/2020	130271097	45409	B1500000186	DESARROLLO SANCAS SRL	25/09/2020	Compra de (2,000.00) de gasoil Para usarse en la institucion.	\$ 251.270,00	\$ -	\$ -	\$ -
09/10/2020	101033231	3149	B1500003149	REFRIPARTES	25/09/2020	compra de refrigerante para repaciondel aire acondicionado de compras	\$ 13.430,00	\$ 2.048,64	\$ -	\$ -
09/10/2020	02600267245	200021	B1500000054	RAMON ANTONIO QUEZADA	26/09/2020	Sistema de emergencia para ser instalado en quavmate.	\$ 247.000,00	\$ 46.800,00	\$ -	\$ -
09/10/2020	2300632367	20	B0100000020	JOHNNY GUERRERO	28/09/2020	compra de refrigerante, capacitor y freon 22 tanquesito	\$ 12.272,00	\$ 1.872,00	\$ -	\$ -
09/10/2020	101001941	030239408 6	B1500004989	SEGUROS UNIVERSAL	28/09/2020	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO AL EMPLEADO ARISMENDIS PEÑA MARTIANO PARA SFR	\$ 3.364,84	\$ -	\$ -	\$ -
09/10/2020	101855231	164	B1500000164	DISTRIBUIDORA	28/09/2020	compra de 02 bombas	\$ 499.496,36	\$ 76.194,36	\$ -	\$ -
09/10/2020	122021523	8962	B1500008962	OMEGA TECH	29/09/2020	compra de 01 disco duro	\$ 8.000,00	\$ 1.220,34	\$ -	\$ -
09/10/2020	02601246156	100	0	JOHANNA CAROLINA DE	29/09/2020	pag publicidad correspondiente al mes de septiembre 2020	\$ 2.415,25	\$ 457,63	\$ -	\$ -
09/10/2020	112099997	2007	B1500000130	MATEIROSA	29/09/2020	Pago por alquiler de (01) monta carga feniwick 5,000 libra. 14 pies de altura para desmontar totes de polimero y en transporte ida y vuelta , en la planta de tratamiento de la institucion.	\$ 19.818,00	\$ 3.168,00	\$ -	\$ -
09/10/2020	122021523	8963	B1500008963	OMEGA TECH	29/09/2020	compra de disco solido y memoria usb, tariaeta pvy, cinta	\$ 24.600,00	\$ 3.752,54	\$ -	\$ -
09/10/2020	130452563	B113333	B1500000368	INCEMESA	29/09/2020	compra de botas de seguridad para los empleados de 06 pares de botas para las brigadas	\$ 25.800,00	\$ 3.935,59	\$ -	\$ -
09/10/2020	130452563	B113332	B1500000367	INCEMESA	29/09/2020	compra de alambre duplex y toma corriente doble.	\$ 9.142,66	\$ 1.394,64	\$ -	\$ -
09/10/2020	130452563	B113352	B1500000369	INCEMESA	30/09/2020	compra de (64) plancha de plafon, y (02) rollo alambre	\$ 17.410,00	\$ 2.655,76	\$ -	\$ -
09/10/2020	02601079474	FACT-S/N	0	ANGEL ELIEZER DE LA ROSA PLACENCIO	30/09/2020	pag publicidad correspondiente al mes de septiembre 2020	\$ 2.817,79	\$ 533,90	\$ -	\$ -
09/10/2020	130647951	203	B15000000020 3	SUPER PICA POLLO RODRIGUEZ RIJO	30/09/2020	Compra de almuerzos para los empleados de la institucion, correspondiente al mes de septiembre 2020	\$ 11.079,65	\$ 1.764,90	\$ -	\$ -
09/10/2020	10300029575	VCR1-40	B0100000460	GUILLERMITO CEDADO	30/09/2020	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION MINI TRUCK DOFFEN PLACA I 340298.CAMION PLACA F I	\$ 4.500,85	\$ 716,99	\$ -	\$ -

09/10/2020	130271097	45413	B15000000188	DESARROLLO	30/09/2020	compra de gasoil para uso de la	\$ 18.614,67	\$ -	\$ -	\$ -
09/10/2020	130271097	45412	B1500000187	DESARROLLO	30/09/2020	compra de gasoil para uso de la	\$ 43.860,00	\$ -	\$ -	\$ -
09/10/2020	2601158633	20-0607-P4	0	TECNALUMVI	30/09/2020	reparacion de cerradura	\$ 4.500,00	\$ 686,44	\$ -	\$ -
09/10/2020	2601158633	20-0607-P-3	0	TECNALUMVI	30/09/2020	reparacion y suministro de llavin puerta principal	\$ 3.500,00	\$ 533,90	\$ -	\$ -
09/10/2020	130655537	31011	B1500000228	MABAZ SRL	30/09/2020	compra de gasolina para las vehiculos de la institucion.	\$ 91.500,00	\$ -	\$ -	\$ -
09/10/2020	130655537	31013		MABAZ SRL	30/09/2020	compra de gasolina para las vehiculos de la institucion.	\$ 91.800,00	\$ -	\$ -	\$ -
09/10/2020	130510156	136426	B0100024394	AGUA EDEN SRL	30/09/2020	compra de fundas de hielo y botellones de agua para la	\$ 27.106,00	\$ -	\$ -	\$ -
							\$5.145.499,41	\$784.906,69		

\$5.145.499,41 \$784.906,69

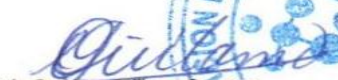


Licdo. Edward Doroteo
Enc. Cuentas por Pagar





Licdo. Dionisio Martínez
Encargado de Contabilidad



Licda. Dominga Guillermo Guerrero
Directora Administrativa y Financiera

