

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 31/01/2021

FECHA	RNC	Factura#	NCF	Nombre del	FECHA DE	CONCEPTO	MONTO FACTURA	Itbis	ISC-10%	CDT-2%
04/01/2021	SEGUROS UNIVERSAL	101001941	3117152	B1500001939	01/01/2021	Pago de seguro medico ejecutivo correspondiente al mes de enero 2021.	62907,19	0	0	0
04/01/2021	SEGUROS UNIVERSAL	101001941	302448424	B1500005194	01/01/2021	Pago de seguro medico complementario al empleado arismendis peña el cual sera descontado de su salario via	3364,84	0	0	0
04/01/2021	SEGUROS UNIVERSAL	101001941	302455354	B1500005214	01/01/2021	pago de seguro complementario a la empleada emmy perez el cual	1167	0	0	0
04/01/2021	MAYOL & CO	112102211	64060909	B1500004782	01/01/2021	compra de gasolina para uso de los vehiculo de la	3562,5	0	0	0
04/01/2021	MAYOL & CO	112102211	64060924	B1500004783	02/01/2021	compra de gasolina para uso vehiculo de la institucion.	332,5	0	0	0
04/01/2021	MAYOL & CO	112102211	64060949	B1500004784	04/01/2021	compra gasolina para uso de los vehiculo de la institucion.	3990	0	0	0
04/01/2021	LOS COMPADRES	2600239335	488	B0100000488	05/01/2021	servico mantenimiento de lo vehiculo de la institucion.	41443,75	7852,5	0	0
06/01/2021	FERRETERIA ELIZABETH	130682692	00002331	B0100005558	05/01/2021	para uso de existencia en el almacen.	71295,34	11356,78	0	0
06/01/2021	PAPELERIA ROMANA	130254796	00583034	B1500002819	05/01/2021	para usarse en la oficina de guaymate y recurso humano.	13301,43	2118,81	0	0
06/01/2021	MAYOL & CO	112102211	64060983	B1500004785	05/01/2021	compra de gasolina uso de los vehiculo de la institucion.	12397,5	0	0	0
06/01/2021	CONSTRUCTO RA INMOBILIAR	101544937	187	B1500000161	05/01/2021	para usarse en el 10 cumayasa ,acueductos y la represa.	11017,5	1755	0	0
06/01/2021	RAMON ANTONIO QUEZADA	02600267245	34	B1500000061	06/01/2021	Trabajo de reparacion generador electrico 125 kilo,rebobinado campo field, excitatriz,rotor field,Para	247000	46800	0	0
06/01/2021	MAYOL & CO	112102211	64061009	B1500004786	06/01/2021	compra de gasolina para uso de los vehiculo de la	5890	0	0	0

06/01/2021	INCEMESA	130452563	B114350	B1500000404	06/01/2021	para uso de mantenimiento	3064,4	488,13	0	0
08/01/2021	1	Orden n.166 y 571	compra internacional	GUL BRANDSEN	07/01/2021	Para usarse en la planta de agua potable de la institucion.	4.685.037,20	0	0	0
08/01/2021	MAYOL & CO	112102211	64061041	B1500004787	07/01/2021	compra para gasolina para uso de los vehiculo de la	12353,39	1967,8	0	0
08/01/2021	INCEMESA	130452563	B114361	B1500000405	07/01/2021	para usarse en lo obrero de electro mecanica y del taller	25175	4770	0	0
08/01/2021	SONIDO PERALTA	02600589580	482	B0100000482	08/01/2021	Renta de (02) carpas ejecutivas 20x20 ,(01) podium acrilico y piso en playwood 20x8 ,para usarse en la seccion extraordinaria consejo	14107,5	0	0	0
08/01/2021	MAYOL & CO	112102211	64061086	B1500004788	08/01/2021	compra de gasolina uso para los vehiculo de la institucion.	5410,85	861,87	0	0
08/01/2021	INCEMESA	130452563	B114373	B1500000406	08/01/2021	para usarse en equipo 8	4036,45	0		
08/01/2021	FARMACIA	112000923	614567	B1500000116	08/01/2021	Donacion de orden de compra	3400,92	0		
11/01/2021	FARMACIA	112000924	614787	B1500000117	09/01/2021	Donacion de orden de compra	5890	0	0	0
11/01/2021	MAYOL & CO	112102211	64061117	B1500004790	09/01/2021	compra de gasolina para uso de los vehiculo de la	3515	0	0	0
11/01/2021	MAYOL & CO	112102211	64061142	B1500004791	10/01/2021	compra de gasolina para uso de ños vehiculo de la	12069	2034	0	0
13/01/2021	MATEIROSA	112099997	2123	B1500000141	11/01/2021	Para descargar furgon tinaco de cloro acueducto.	12650	2025	0	0
13/01/2021	MATEIROSA	112099997	2119	B1500000137	11/01/2021	Para usarse en el movimiento de pad mounted, desde la oficina hasta los tanques.	12734	2034	0	0
13/01/2021	MATEIROSA	112099997	2122	B1500000140	11/01/2021	Para descargar furgon tinaco de cloro acueduto.	12650	2025	0	0
13/01/2021	MATEIROSA	112099997	2124	B1500000142	11/01/2021	uso para trasladar transformadores de oficina principal coarom .hasta el	53130	8505	0	0
13/01/2021	MATEIROSA	112099997	2120	B1500000138	11/01/2021	Para en el antiguo camion	104193,18	1464,4	0	0
13/01/2021	SERVICIOS Y PRODUCCION	131484565	161	B1500000161	11/01/2021	para usarse en todas las oficina.	29111,86	4637,29	0	0
13/01/2021	GUILLERMITO CEDADO	10300029575	VCR1-75	B1500000190	11/01/2021	para usarse en la camioneta FO17.	19056,77	3035,59	0	0
13/01/2021	PAPELERIA ROMANA	130254796	00584900	B1500002847	11/01/2021	para usarse en la impresion de trabajo del sub-director.	5075,28	808,48	0	0
13/01/2021	PAPELERIA	130254796	00584905	B1500002848	11/01/2021	para usarse en guaymate.	13789,79	2196,6	0	0

13/01/2021	PAPELERIA ROMANA	130254796	00584911	B1500002849	11/01/2021	para usarse en las silla de lasa cajas de villa hermosa	18525	0	0	0
13/01/2021	MAYOL & CO	112102211	64061156	B1500004792	11/01/2021	compra de gasolina para lo vehiculo de la institucion.	120345	19170	0	0
13/01/2021	DISTRIBUIDO RA TREMOLS	101855231	176	B1500000176	11/01/2021	para uso del departamento de cobro.	28013,2	4273,2		
13/01/2021	DE AZA TECNOLOGIA	130937682	250	B1500000250	11/01/2021	Compra de (4)tablets alcatel 1 tb 16 gb para uso del departamento tecnologia	6080	0	0	0
13/01/2021	MAYOL & CO	112102211	64060846	B1500004780	12/01/2021	compra de gasolina para usarse lo vehiculo de la	11429,3	1820,6	0	0
13/01/2021	REPUESTOS RAP	130102521	00140588	B1500000888	12/01/2021	PARA USARSE EN LA JEEP TOYOTA RUNER F01	25425	4050	0	0
13/01/2021	IMPRESORA CHAVON	112104372	8612	B0100008612	12/01/2021	PARA USARSE EN LA MEMORIA INSTITUCIONAL	8377,01	0	0	0
13/01/2021	MAYOL & CO	112102211	64061205	B1500004793	12/01/2021	compra de gasolina para lo vehiculo de la institucion.	1167	0	0	0
13/01/2021	SEGUROS UNIVERSAL	101001941	302467386	B1500005274	12/01/2021	Pago de seguro medico complementario de la empleada Enny Bethania perez el cual sera descontado de su salario via nomina .	62907,19	0	0	0
13/01/2021	SEGUROS UNIVERSAL	101001941	3131337	B1500006581	12/01/2021	Pago de seguro medico ejecutivo correspondiente al mes de	64172,7	10222,2	0	0
13/01/2021	SOLUMAN INDUSTRIAL	131413404	583	B1500000019	12/01/2021	para usarse en el kit. del personal de el pozo.	15594	2484	0	0
13/01/2021	SOLUMAN INDUSTRIAL	131413404	582	B1500000018	12/01/2021	para usarse en las oficina de la empresa	19888	3168	0	0
18/01/2021	SOLUMAN INDUSTRIAL	131413404	581	B1500000017	12/01/2021	compra de (4) mangueras antitorsion y (2)thermos rubbermaid para utilizarlos en los camiones cisterna de la	189840	30240	0	0
18/01/2021	BALDERA COMERCIAL AGROINDUST	132043774	134	B1500000015	12/01/2021	Compra de (6) vcalvulas de 6 v/f completas con junta de goma,niple latillado,tornillos y	198240	30240	0	0
18/01/2021	MAYOL & CO	112102211	64061248	B1500004794	13/01/2021	compra de gasolina para lo vehiculo de la institucion.	2825	450	0	0

18/01/2021	IMPRESORA CHAVON	112104372	8624	B0100008624	13/01/2021	pago por fabricacion de sello redondo,para usarse en el consejo de directores de la	9547,5	0	0	0
18/01/2021	MAYOL & CO	112102211	64061283	B1500004795	14/01/2021	compra de gasolina para lo vehiculo de la institucion.	2872,82	457,61	0	0
18/01/2021	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	131263895	390	B0150000390	14/01/2021	AGENDA PARA USARSE EN EL DP DE IT Y PARA GESTION DE COBRO UNA PIZARRA DE	7254,34	1155,56	0	0
18/01/2021	REPUESTOS RAP	130102521	00140664	B1500000895	15/01/2021	PARA EN LA CAMIONETA WIST F04 GENERADOR DE GUAYMATE Y 10 DE	9907,14	1578,13	0	0
18/01/2021	REPUESTOS RAP	130102521	00140666	B1500000896	15/01/2021	PARA USARSE EN LA CAMIONETA WEST. F04.Y LA CAMIONETA WEST.F05.	11524,05	1835,69	0	0
18/01/2021	REPUESTOS RAP	130102521	00140663	B1500000894	15/01/2021	PARA USARSE EN LA CAMIONETA NISSAN F05 DPT. SERVICIO GENERALES.	315590	0	0	0
18/01/2021	MAYBEL	112101861	52960	B0100052960	15/01/2021	Compra de (2,000) galones de gasoil para tener en existencia en el almacen de	11300	1800	0	0
18/01/2021	ROMANA TV	130844143	1569	B1500000067	15/01/2021	PROMOCION TELEVISIVA VERSION INSTITUCIONAL.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	18335	0	0	0
18/01/2021	MAYOL & CO	112102211	64061336	B1500004796	15/01/2021	compra de gasolina para lo vehiculo de la institucion.	46483,5	0	0	0
18/01/2021	DESARROLLO SANCAS SRL	130271097	45548	B1500000231	15/01/2021	Compra de (300) galones de gasoil para utilizarse en la planta del km10 de	4797,5	0	0	0
18/01/2021	MAYOL & CO	112102211	64061359	B1500004797	16/01/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA LO VEHICULO DE LA	42.232,10	5962,14	2637,32	509,53
18/01/2021	CODETEL	101001577	147	B1500086907	16/01/2021	pago de la factura de telefono correspondiende al corte del 16 enero 2021.	4006,38	555,1	308,39	59,05
18/01/2021	CODETEL	101001577	132	B1500086912	16/01/2021	pago de la factura de telefono correspondiende al corte del 16 enero 2021.	4001,05	554,24	307,91	59,8

18/01/2021	CODETEL	101001577	132-B	B1500086911	16/01/2021	pago de la factura de telefono correspondiende al corte del 16 enero 2021.	673,08	93,24	51,8	10,06
20/01/2021	CODETEL	101001577	147-B	B1500086909	16/01/2021	pago de la factura de telefono correspondiende al corte del 16 enero 2021.	2000,53	277,12	153,96	29,9
20/01/2021	CODETEL	101001577	147-C	B1500086910	16/01/2021	pago de la factura de telefono correspondiende al corte del 16 enero 2021.	2000,89	277,12	153,98	29,9
20/01/2021	CODETEL	101001577	147-D	B1500086908	17/01/2021	pago de la factura de telefono correspondiende al corte del 16 enero 2021.	3990	0	0	0
20/01/2021	MAYOL & CO	112102211	64061386	B1500004798	17/01/2021	COMPRA DE GASOLINA PARALO VEHICULO DE LA	4407	702	0	0
20/01/2021	FULL SERVICE V.C.J.	40221207240	246	B1500000246	18/01/2021	PARA REPARAR LA IMPRESORA ATSCA TODO LOS DOCUMENTO SEAN	4750	900	0	0
20/01/2021	EDGAR MORETA SOLANO	40225364377	62	B0100000062	18/01/2021	Pago de publicidad correspondiente al mes de enero 2021 en el programa	11626,97	4867,11	0	0
20/01/2021	MARMOLES NOLASCO	131563325	738	B0100000738	18/01/2021	Pago por instalacion de 3.612 m2 tope en marmol lorena white para colocarlo en la caja de estafeta de caleta.	16904,94	2692,81	0	0
20/01/2021	R. M TECHNOLOGY SRL	130856992	161	B1500000115	19/01/2021	compra de (01) un set completo de camaras de seguridad ,Para usarse en la	5937,5	0	0	0
20/01/2021	MAYOL & CO	112102211	64061451	B1500004801	19/01/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA LO VEHICULO DE LA	353115,01	0	0	0
25/01/2021	SOLUCIONES TECNICAS DALIB	130912637	70	B1500000070	19/01/2021	Compra de (06) toneles de cloro gas para tratamiento del agua en el acueducto de villa san carlos propiedad de la	411967,53	0	0	0
25/01/2021	SOLUCIONES TECNICAS DALIB	130912637	69	B1500000069	19/01/2021	Compra de (07) toneles de cloro gas para usarlo en tratamiento del agua en el	6175	0	0	0
25/01/2021	MAYOL & CO	112102211	64061491	B1500004802	20/01/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA LO VEHICULO DE LA	9975	0	0	0

25/01/2021	MAYOL & CO	112102211	64061526	B1500004803	21/01/2021	Compra de gasolina para uso de los vehiculos de la	4607,5	0	0	0
25/01/2021	MAYOL & CO	112102211	664061733	B1500004810	21/01/2021	compra de gasolina para uso de los vehiculos de la	9500	1800	0	0
25/01/2021	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ	02600563320	47	B1500000047	22/01/2021	pago de publicidad correspondiente al mes de enero 2021 en el programa	67493,56	10751,19	0	0
25/01/2021	LIBRERIA PAPELERIA LA	131263895	392	B015000000392	22/01/2021	PARA USARSE EN EXISTENCIA DEL ALMACEN.	12209,73	1944,91	0	0
25/01/2021	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	131263895	394	B015000000394	22/01/2021	PARA USARSE EN EL DEPARATAMENTO DE CONTABILIDAD.	1977,5	315	0	0
25/01/2021	IMPRESORA CHAVON	112104372	8664	B0100008664	22/01/2021	para usarse en el departamento de ingenieria y	5932,5	945	0	0
25/01/2021	IMPRESORA CHAVON	112104372	8666	B0100008666	22/01/2021	para usarse de dpto. servicio generales tranportaciones y genercia financiera.	1977,5	315	0	0
25/01/2021	IMPRESORA CHAVON	112104372	8663	B0100008663	22/01/2021	para usarse en el departamento tesoria.	1977,5	315	0	0
25/01/2021	IMPRESORA CHAVON	112104372	8665	B0100008665	22/01/2021	para usarse en el departamento de	12430	1980	0	0
25/01/2021	IMPRESORA CHAVON	112104372	8667	B0100008667	22/01/2021	Para usarse en orense,principal y cumayasa.	87364,32	13916,44	0	0
28/01/2021	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	131263895	393	B1500000393	22/01/2021	Compra de (15) correctoes tipo lapiz,(08)paquete cera para contar,(10)rollo cinta doble cara3m,(08)clicboard legal,(40) tintas epson para impresora,(25)cajas boligrafos,(15) sobre manila 9x12 para tener en existencia	12682,5	0	0	0
28/01/2021	MAYOL & CO	112102211	64061544	B1500004804	22/01/2021	compra de gasolina para uso de los vehiculos de la	4560	0	0	0
28/01/2021	MAYOL & CO	112102211	64061612	B1500004806	24/01/2021	compra de gasolina para uso de los vehiculos de la	7837,5	0	0	0
28/01/2021	MAYOL & CO	112102211	64061632	B1500004807	25/01/2021	compra de gasolina par auso de los vehiculos de la	1915,25	305,08	0	0

28/01/2021	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	131263895	395	B0150000003 95	26/01/2021	PARA USO DEL ENCARGADO DE AUDITARIA PARA LAPTOP ASIGNADA.	22289,25	3550,5	0	0
28/01/2021	IMPRESOS CASTRO	112105679	11972	B1500000263	26/01/2021	UASARSE UNLETRERO COAAROM ESTAFETA	19751,07	0	0	0
28/01/2021	MAYOL & CO	112102211	64061669	B1500004808	26/01/2021	compra de gasolina para uso de los vehiculos de la	1838,62	292,87	0	0
28/01/2021	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	131263895	396	B0150000003 96	27/01/2021	PARA USARSE EN LA PLANIFICACION , DESARROLLO Y USO DE	4620,55	736,02	0	0
28/01/2021	SERVICES AND	131772927	1364	B1500000358	27/01/2021	para usarse en el departamento juridico y	16088,14	2562,71	0	0
28/01/2021	SERVICES AND	131772927	1363	B1500000357	27/01/2021	uso para la secreteria del asistente del director.	30261,02	4820,34	0	0
28/01/2021	SERVICES AND	131772927	1365	B0100000359	27/01/2021	uso en el deparatamento de transpotacion.	16088,14	2562,71	0	0
28/01/2021	SERVICES AND	131772927	1362	B0100000356	27/01/2021	para uso del asistente del director.	118424	18864	0	0
28/01/2021	RENUEVO INDUSTRIAL	131557872	0000806	B1500000311	27/01/2021	para usarse en existencia del almacen.	159324,29	25379,09	0	0
28/01/2021	CONSTRUCTO RA INMOBILIAR	101544937	199	B1500000162	27/01/2021	PARA USARSE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE POZO 1,2,3.ESPINILLO.	9215	0	0	0
03/02/2021	MAYOL & CO	112102211	64060695	B1500004809	27/01/2021	compra de gasolina para uso de los vehiculos de coaarom.	28.063,34	4.280,85		
03/02/2021	OMEGA TECH	122021523	9989	B1500009989	28/01/2021	Compra de (01) laptop hp stream y (1) Disco de estado solido kinston 480 gb	92541,35	14741,1	0	0
03/02/2021	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	112002152	013270828	B0100600984	28/01/2021	1-(30 und.pint.trop plus ac azul.)2-(3-und.pint.trop.plus ac sglo.(4-pint.trop plus.)(i- und.pint trop.)(1pint king ac.ambar alegre.)(4-	3992,85	0	0	0
03/02/2021	FARMACIA DINORAH	1122000923	620459	B1500000119	29/11/2021	Donacion de orden de compra a empleada maria montilla.	3364,84	0	0	0

03/02/2021	SEGUROS UNIVERSAL	101001941	302469029	B1500005282	29/01/2021	Pago de seguro medico complementario al empleado arismendis peña mariano el cual sera descontado de su salario via nomina .	155375	24750	0	0
03/02/2021	IMPRESORA CHAVON	112104372	8694	B0100008694	29/01/2021	PARA USARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL Y FACTURACION.	155375	24750	0	0
03/02/2021	IMPRESORA CHAVON	112104372	8693	B0100008693	29/01/2021	PARA USARSE EN EL DEPARTAMENTO DE	3888	619,34	0	0
03/02/2021	SCROMAX BUSINESS	130666512	151	B1500000151	29/01/2021	para la oficina principal de quaymate	13277,5	2115	0	0
03/02/2021	ALMACEN FERRETERIA DEL	112002152	013271952	B0100601161	29/01/2021	para hacer letrero de precaucion trabajo en la calle 11611	15865	0	0	0
03/02/2021	MAYOL & CO	112102211	64061790	B1500004811	29/01/2021	compra de gasolina para uso de los vehiculos de la	20385,76	3109,7		
03/02/2021	DE AZA TECNOLOGIA	130937682	252	B1500000252	29/01/2021	Compra de computadora completa (monitor,teclado,mouse,ups),(01) impresora multifuncional	30644,67	4881,45	0	0
03/02/2021	R. M TECHNOLOGY SRL	130856992	173	B1500000117	30/01/2021	compra de (01) un set completo de camaras de seguridad ,Para usarse en la	26350,47	4197,42	0	0
03/02/2021	SCROMAX BUSINESS	130666512	152	B1500000152	30/01/2021	para usarse en existencia del almacen.	6935	0	0	0
03/02/2021	MAYOL & CO	112102211	64061814	B1500004812	30/01/2021	compra de gasolina para uso de los vehiculos de la	2755	0	0	0
03/02/2021	MAYOL & CO	112102211	B1500004813	B1500004813	31/01/2021	compra de gasolina para uso de los vehiculos dela	20012,3	3187,8	0	0
03/02/2021	SUPER PICA POLLO RODRIGUEZ RIJO	130647951	220-B	B1500000220	31/01/2021	compra de almuerzos para las brigadas de operaciones ,catastro, y el personal de seguridad de la institucion que trabajaron horario	885,5	0	0	0
TOTAL				112			\$8.818.400,39	\$414.550,64	\$3.613,36	\$698,24



Licdo. Edward Doroteo

Enc. Cuentas por Pagar





Licdo. Dionisio Martínez

Encargado de Contabilidad



Licda. Domíngula Guillermo Guerrero

Directora Administrativa y Financiera

