

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 31/03/2021

FECHA REG.	RNC	Factura#	NCF	Nombre del proveedor	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO	MONTO FACTURA	Itbis	ISC-10%
08/03/2021	101001941	007	B1500000011	PRODUCTOS QUIMICOS EL SOBERANO	01/03/2021	Se compraron estos insumos para el uso de todos los colaboradores de la institucion.	73563	11718	
08/03/2021	101001941	64062808	B1500004976	MAYOL & CO	01/03/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA LO VEHICULO DE LA INSTITUCION.	24890	0	
08/03/2021	101001941	316054	B1500012539	ALMACENES DEL ESTE, C.POR A.	02/03/2021	Orden de compra para uso de oficina.	3043,58	484,82	
08/03/2021	130452563	141478	B1500000925	REPUESTOS RAP	02/03/2021	Se compraron estas piezas para ser utilizadas en los compresores de aire f-09 y la alimentacion del inventario de almacen.	4464,55	711,17	
08/03/2021	112102211	607072	B1500002962	PAPELERIA ROMANA	02/03/2021	Se compro bulto p/lapto y bulto p/netebook tipo mochila 15.6 para la alimentacion del inventario del almacen.	6511,86	1037,29	
08/03/2021	101001941	646	B1500000107	SOLUMAN INDUSTRIAL	02/03/2021	Se compro taladro martillo, juego de barrena y juego knock para ser utilizado en el taller de electromecanica.	113113	18018	
08/03/2021	112001709	64062877	B1500004978	MAYOL & CO	02/03/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA LO VEHICULO DE LA INSTITUCION.	14392,5	0	
08/03/2021	130102521	10341	B1500010341	OMEGA TECH	03/03/2021	compra de 01 impresora canon mf 269,para uso de la institucion.	17290,13	2754,18	
08/03/2021	130254796	0101	B1500000101	COMERCIALIZADORA INTER RAMILI	03/03/2021	Se compraro un toner lexmark ms811, ms812 y mochilas para ser utilizado por los inspectores para realizar trabajos de camopo.	111192	17712	
08/03/2021	131413404	0164	B1500000164	MARIA DEL CARMEN CRUZ MARTINEZ	03/03/2021	Pago donacion arreglo para florar a nombre del fenecido Gregorio Villafaña.	3040	576	
08/03/2021	112102211	64062920	B1500004979	MAYOL & CO	03/03/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA LO VEHICULO DE LA INSTITUCION.	7885	0	
08/03/2021	122021523	288177	B1500012487	ALMACENES DEL ESTE, C.POR A.	04/03/2021	ORDEN COMPRA UNA CONTRIBUCION DE PARTE INSTITUCION.	1404,07	25,92	
08/03/2021	131802729	013319919	B0100608716	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	04/03/2021	PARA REParacion de tanque del camion cisternar F19. 1-1.5 tola d/hierro 1/8 4x8/2-soldadura universal 6013.1/8.	8782,93	1399,05	
08/03/2021	02600270249	013319920	B0100608718	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	04/03/2021	para usarse en la planta de tratamiento y en el area verde.	3333,5	531	
08/03/2021	112102211	013319892	B0100608710	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	04/03/2021	para pintar 9,10 y11. 1-(10 und-) pint trop plus ac 1gl azul.9.2 (2 und)-pint trop plus ac5 g gl azul alba 41-3(5-und)-oxido trop 1-gl rojo aaa/4-(3-und-)thinner variado.5-(2 und)mota. 6-(3 und) brocha de 3/7-(3und-)brocha variadas de 4.	34663,88	5521,68	
10/03/2021	112001709	64062954	B1500004980	MAYOL & CO	04/03/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA LO VEHICULO DE LA INSTITUCION.	6317,51	0	
10/03/2021	112002152	0414	B1500000250	FULL SERVICE V.C.J.	05/03/2021	Se compro printer matricial lx-350/lx300+ para ser utilizado en area de chequez en contabilidad.	18525	3510	

10/03/2021	112002152	64062999	B1500004981	MAYOL & CO	05/03/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA LO VEHICULO DE LA INSTITUCION.	15247,5	0	
10/03/2021	112002152	64063034	B1500004982	MAYOL & CO	06/03/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA LO VEHICULO DE LA INSTITUCION.	11115	0	
10/03/2021	112102211	64063053	B1500004983	MAYOL & CO	07/03/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA LO VEHICULO DE LA INSTITUCION.	3135	0	
10/03/2021	40221207240	114976	B1500000426	INCEMESA	08/03/2021	Se compro bateria lth 15/12 27r700 para ser utilizada en el generador del 10 de cumayasa.	22025,43	3508,48	
10/03/2021	02601288059	0008	B1500000008	SAFE SEAL	08/03/2021	Para la desinfección de la oficina principal y el segundo nivel de Coaarom.	23165	3690	
10/03/2021	130866589	2352	B0100006058	FERRETERIA ELIZABETH	08/03/2021	Se compraron estos materiales para pintar el porton delantero.	10366,31	1651,27	
10/03/2021	112102211	59	B1500000059	DAYNA MANZANO DE MEJIA	08/03/2021	Pago de publicidad en el programa control romananse ,correspondiente al ultimo mes del Trimestre Diciembre2020-Enero y Febrero 2021.	9500	1800	
10/03/2021	112102211	325291	B0100609480	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	08/03/2021	Compra de materiales para ser utilizados en el pozo #05 de espinillo.	24178,72	3851,47	
10/03/2021	112102211	0847	B1500000321	RENUEVO INDUSTRIAL	08/03/2021	Pago confeccion casquillo a caja de empaque de 2 1/4 x 15/16 uso motor *3 de la obra de toma represa.	12995	2070	
10/03/2021	130452563	64063083	B1500004984	MAYOL & CO	08/03/2021	COMPRA DE GASOLINA PAR ALO VEHICULO DE LA INSTITUCION.	22752,5	0	
10/03/2021	131836933	0233	B1500000141	R. M TECHNOLOGY SRL	08/03/2021	Compra de wireless cpe litebeam ac para aplicar la conectividad entre los dispositivos de la principal con las sucursales.	10912,99	1738,35	
10/03/2021	130682692	20210319092455	000000000	ZENAIDA ROSARIO BAUTISTA DE ACOSTA	08/03/2021	uso para colocar en las ventanas de la casita y caseta del guardia del triangular.	3420	0	
10/03/2021	02601070424	325289	B0100609478	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	08/03/2021	para ser utilizado para techar la casita que esta en el triangular para utilizar como deposito.	51128,32	8144,3	
10/03/2021	112002152	0022	B1500000012	JACSIN SRL	08/03/2021	Pago de productos para ser utilizados el dia mundial del agua 22.03.2021.	18419	2934	
10/03/2021	131557872	0072	B1500000072	MOLPI	09/03/2021	Se compraron estos materiales (tolas, tubos, perfiles y barras) para ser para ser utilizados en los portones de pozoz espinillo.	124730,53	19868,58	
10/03/2021	112102211	0073	B1500000073	MOLPI	09/03/2021	Se compraron perfiles, electrodos y discos de corte 14 para ser utilizados en la organizacion de los tubos del patio de la oficina principar.	30408,3	4843,8	
10/03/2021	130856992	0071	B1500000071	MOLPI	09/03/2021	Se compro cinta, pala cuadrada, cinta metrica, pala redonda, picos, alambre y clavos para ser utilizado en la alimentacion del inventario del almacen.	112638,4	17942,4	
10/03/2021	02600047993	0414	B1500000414	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	09/03/2021	Se compraron estos materiales fueron comprados para la alimentacion del inventario del almacen.	43657,08	6954,22	
10/03/2021	112002152	2353	B1500006071	FERRETERIA ELIZABETH	09/03/2021	Compra de materiales para la iluminacion de la parte interior de la planta de tratamiento.	6789,58	1081,53	
10/03/2021	132040742	139833	B0100139388	MAYOL & CO	09/03/2021	Pago de consumo de gas propano del 05 al 28 de febrero 2021.	83125	0	
10/03/2021	131552056	64063132	B1500004985	MAYOL & CO	09/03/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA LO VEHICULO DE LA INSTITUCION.	7457,5	0	

10/03/2021	131552056	0022	B150000022	GRUPO GUZMAN MERCEDES MULTISERVICIOS	09/03/2021	Trabajo de limpieza sistema cloacal en mercado de guymate	31640	5040	
12/03/2021	131552056	FACT S/N	B1500000226	SUPER PICA POLLO RODRIGUEZ RIJO	10/03/2021	Compra de almuerzo para las brigadas de operaciones, catastro, y el personal de seguridad de la institucion que trabajaron horario extraordinario.	13147,55	2094,3	
12/03/2021	131263895	0011	B1500000012	PRODUCTOS QUIMICOS EL SOBERANO	10/03/2021	Compra de limpia vidrio y desagrasante para ser utilizado en las oficinas y el taller.	4960,7	790,2	
12/03/2021	130682692	0321	B1500000321	DE AZA TECNOLOGIA	10/03/2021	Se compra printer hp l107w sfp wireless para nueva sucursal caleta y guymate.	14369,26	2288,91	
12/03/2021	112102211	141604	B1500000931	REPUESTOS RAP	10/03/2021	Compra de piezas mecanicas para ser utilizadas en las camionetas f-05 y f-03.	35749,5	5694,61	
12/03/2021	112102211	0102	B1500000102	COMERCIALIZADORA INTER RAMILI	10/03/2021	Se compro bateria tronic e inversor 2.5 para ser instalado en la oficina de caleta.	90287	14382	
12/03/2021	131393098	0103	B1500000103	COMERCIALIZADORA INTER RAMILI	10/03/2021	Se compro bateria tronic e inversor de 2.5 para ser instalado en la oficina de guymate.	53449	8514	
12/03/2021	130647951	64063166	B1500004986	MAYOL & CO	10/03/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA LO VEHICULO DE LA INSTITUCION.	5225	0	
12/03/2021	132193024	2358	B0100006107	FERRETERIA ELIZABETH	11/03/2021	Compra candado, cerradura y extencion luvol para ser utilizada en la oficina principal y la oficina de guymate.	6084,52	969,22	
12/03/2021	130937682	0421	B1500000421	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	11/03/2021	Compra de juego de bandeja 3 niveles talbot para la alimentacion del inventario del almacen.	4452,9	709,31	
12/03/2021	130102521	762878	B0101168409	BELLON	11/03/2021	Compra de arandela pistola 1 1/4 ramset 151 osd para uso general de la institucion.	2030,17	323,39	
12/03/2021	132177061	0221	B1500000165	CONSTRUCTORA INMOBILIAR B & V, SRL	11/03/2021	Se compraron botas de seguridad para ser utilizada en la planta de tratamiento.	20961,5	3339	
17/03/2021	131802729	0219	B1500000164	CONSTRUCTORA INMOBILIAR B & V, SRL	11/03/2021	Se compro zapato y botas para ser utilizados por los colaboradores.	40962,5	6525	
17/03/2021	131802729	0223	B1500000166	CONSTRUCTORA INMOBILIAR B & V, SRL	12/03/2021	Se compraron botas y copas para ser utilizada por el personal de la planta de tratamiento.	17797,5	2835	
17/03/2021	112102211	0505	B0100000505	LOS COMPADRES CAR WASH	12/03/2021	Pago lavado, aceite, coolant, filtro entro estros para vehiculos de la institucion.	24557,5	4653	
17/03/2021	130682692	115049	B1500000427	INCEMESA	15/03/2021	Se compraron fusibles, tape y enchufe plasticos para la alimentacion del inventario del almacen.	85586,58	13633,28	
17/03/2021	131263895	00605260	B1500002985	PAPELERIA ROMANA	15/03/2021	Compra de carpeta block carta para ser utilizado por los miembros del consejo.	14364,44	2288,14	
17/03/2021	102000621	0322	B1500000322	DE AZA TECNOLOGIA	16/03/2021	Se compro laptop hp 15-dy1091wm 15.6 intel core i3-1005g1 10ma g. 8gb/256 ssd para ser utilizada por el departamento de estadística.	38843,75	6187,5	
17/03/2021	101544937	0422	B1500000422	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	16/03/2021	Se compraron archivos muertos legal y muerto carta para la alimentacion del inventario de almacen.	7172,49	1142,52	
17/03/2021	101544937	0423	B1500000423	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	16/03/2021	Se compraron estos materiales para ser utilizados por el departamento juridico de la institucion.	4011,5	639	

17/03/2021	112102211	141716	B1500000934	REPUESTOS RAP	16/03/2021	Se compraron piezas para ser utilizadas en la reparacion del camion volteo f-13 dep. operaciones.	39968,02	6366,59	
17/03/2021	101544937	336198	B0100611294	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	16/03/2021	Compra de reduccion y adaptadores machos y hembras para ser la alimentar el inventario de almacen.	7881,75	1255,5	
17/03/2021	2600239335	336195	B0100611295	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	16/03/2021	Compra de michoondas y abanico para ser utilizado en la cocina y el abanico en la oficina de caleta.	11277,4	1796,4	
17/03/2021	112102211	0298	B1500000298	SUPLIDORA ORIENTAL	16/03/2021	Compra de rodamiento metal 6316 y 6318 para ser utilizado en el motor de retvo y lavado y mantenimiento.	25855,93	4118,64	
17/03/2021	112102211	20003566	B1500000177	ELECTRO CAPELLAN	17/03/2021	uso reparacion de cerradura en guymate y mantenimiento de cerradura	3351,69	533,9	
17/03/2021	112102211	0259	B1500000259	COMERCIAL ROSA	17/03/2021	Se compraron calc casio mx-12b bk y lamparas p/billetes falso rcd para ser utilizado en las oficinas de guymate, caleta, orenc y oficina	19582,9	3119,4	
17/03/2021	02600203711	0258	B1500000258	COMERCIAL ROSA	17/03/2021	Compra de materiaes credenza, archivo, pizarra entre otros para ser utilizado en la oficina del director, estadistica y secretaria del director.	38920,83	5342,66	
17/03/2021	130452563	45670	B1500000251	DESARROLLO SANCAS SRL	17/03/2021	Pago de combustible gasoil para ser utilizado en la institucion.	329150	0	
17/03/2021	130254796	115084	B1500000429	INCEMESA	17/03/2021	Compra de machete para ser utilizado por la brigada de los sabados.	2011,02	320,34	
17/03/2021	112102211	115085	B1500000430	INCEMESA	17/03/2021	Compra de lima triangular c/mango para ser utilizada por la brigada de los sabados.	622,46	99,15	
17/03/2021	40223464294	0951	B0100000951	ELECTRO REPUESTO PAPITO	17/03/2021	Compra de motor de arranque nuevo para ser utilizado en la camioneta Izuzu F-16	15255	2430	
22/03/2021	40223464294	0166	B1500000017	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL SRL	17/03/2021	Compra de valvulas de 3 v/f completa para la alimentacion del inventario del almacen.	67800	10800	
22/03/2021	130937682	33260	B1500000282	MABAZ SRL	18/03/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA LO VEHICULO DE LA INSTITUCION.	97251,5	0	
22/03/2021	131263895	33259	B1500000281	MABAZ SRL	18/03/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA LO VEHICULO DE LA INSTITUCION.	100130	0	
22/03/2021	131263895	8957	B0100008957	IMPRESORA CHAVON	18/03/2021	Compra de sello redondo s-542 automatico para ser utilizado en gestion de cobro para sellar documentos.	1977,5	315	
22/03/2021	130102521	16507	B1500000260	COMERCIAL ROSA	18/03/2021	Compra de gaveta registro inteligente para ser utilizado en la oficina de caleta y guymate.	13387,63	2132,54	
22/03/2021	112002152	4954292	B1500027631	ALTICE	19/03/2021	Pago del servicio de internet correspondiente al mes marzo 2021 .	37585,8	5205,6	
22/03/2021	112002152	340626	B0100612075	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	19/03/2021	Compra de zinc acan 3x12 #29 100/1 para ser utilizado techando el triangular.	15322,8	2440,8	
22/03/2021	112106349	0743	B0100000743	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ECTE	22/03/2021	para usarse en el camion fo29	13775	2610	
22/03/2021	131931731	115115	B1500000432	INCEMESA	22/03/2021	Compra de bombillo b/c 80w 120v para ser utilizado en la iluminacion del cuerto de maquina del acueducto.	15386,58	0	
22/03/2021	112102211	115114	B1500000431	INCEMESA	22/03/2021	Compra de conectores variados para ser en el mantenimiento de los motores.	19363,24	3084,41	
22/03/2021	130950581	0013	B1500000013	TOTAL PRINT	22/03/2021	uso dia del agua	55087,5	8775	

22/03/2021	112103587	009	B1500000009	TOTAL PRINT	23/03/2021	para uso en catastro ,facturacion y gestion de cobros.1-(150 UND)POLOS EN OJO DE ANGEL ,TELA AZUL ESPECIAL SOLICITADO POR CLIENTE ,INCLUYE LOGO BORDADO.	83902,5	13365	
22/03/2021	112099997	2211	B1500000151	MATEIROSA	22/03/2021	Pago de renta de grua ford para curminal trabajos en los pozos de espinillos.	16664	2664	
22/03/2021	112099997	2210	B1500000150	MATEIROSA	22/03/2021	Pago renta de equipo grua ford para montar crusetas y juego de cotout en los pozos 2 y 3.	25772	4122	
22/03/2021	112099997	2209	B1500000149	MATEIROSA	22/03/2021	Pago renta montacarga para desmontar tuberias en el cuarto de bomba del acueduto.	14168	2268	
22/03/2021	130950581	3578	B1500000178	ELECTRO CAPELLAN	22/03/2021	Pago reparacion de emergencia de la cerradura de la oficina del director.	957,63	152,54	
25/03/2021	130856992	49759	B1500000148	R. M TECHNOLOGY SRL	22/03/2021	Compra de disco duro wd 4tb para aumentar la capacidad de grabacion de los dvr de la oficina principal.	17243,85	2746,81	
25/03/2021	130866589	009	B1500000009	TOTAL PRINT	23/03/2021	para uso en catastro ,facturacion y gestion de cobros.1-(150 UND)POLOS EN OJO DE ANGEL ,TELA AZUL ESPECIAL SOLICITADO POR CLIENTE ,INCLUYE LOGO BORDADO.	83902,5	13365	
25/03/2021	112002152	346027	B0100612909	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	23/03/2021	Compra de bebedero para ser utilizado en la oficinas de tesoreria, recepcion y cajas.	14760,06	2351,16	
25/03/2021	112002152	346035	B0100612911	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	23/03/2021	Compra de cierra puerta y tirados para ser utilizado en las oficinas de gestion de cobro, catastro y la maquina de limpieza.	8717,95	1388,7	
25/03/2021	00102716412	0134	B0100000134	JESUS ENCARNACION ORTEGA	23/03/2021	Pago de publicidad Correspondiente al mes de marzo 2021.	5700	1080	
25/03/2021	112102211	139389	B0100139389	MAYOL & CO	24/03/2021	Compra de gas propano para los vehiculos de la institucion.	107099,56	0	
25/03/2021	122021523	10537	B1500010537	OMEGA TECH	24/03/2021	Compra de impresora HP laserjet para ser utilizada en villa hermosa.	23366,1	3722,03	
25/03/2021	101544937	0233	B1500000168	CONSTRUCTORA INMOBILIAR B & V, SRL	24/03/2021	Compra de zapatos y botas de seguridad para ser utilizada por los choferes y ayudantes de servicio a la comunidad.	55935	8910	
29/03/2021	131484565	0163	B1500000163	SERVICIOS Y PRODUCCION FE	24/03/2021	Compra de cajas de mascarillas quirurgicas 50/1 para ser utilizada por los colaboradores.	42750	0	
29/03/2021	112101861	56413	B0100056413	MAYBEL	24/03/2021	Pago de gasoil regular para ser utilizado en el triangular.	32604	0	
29/03/2021	130452563	115136	B1500000433	INCEMESA	24/03/2021	Compra de equipo para soldar ac/dc 225/125-2 para ser utilizado en el taller de soldadura.	70002,54	11150,84	
29/03/2021	130920508	0083	B1500000005	ALTAGRACIA MERCEDES FULGENCIO BERAS	24/03/2021	Pago para sesion del consejo	5000,85	294,86	
29/03/2021	40223464294	0060	B1500000060	DAYNA MANZANO DE MEJIA	25/03/2021	Pago reparacion camioneta dep comercial nissan fo5 ,dep mecanica camioneta wets fo4 y jeep toyota fo1 del director ejecutivo	1932,22	366,11	
29/03/2021	02601070424	0076	B1500000076	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ	25/03/2021	Primer pago de publicidad del trimestre correspondiente a los meses marzo, abril y mayo 2021.	9500	1800	
29/03/2021	02600563320	004	B0100000004	JULIO ALATAGRACIA PERELLO SANCHEZ	25/03/2021	Pago de publicidad correspondiente al mes de marzo.	9500	1800	
29/03/2021	10300002614	0001	B0100000001	SERGIO ANTONIO ALMARANTE RIJO	25/03/2021	Pago por servicio de publicidad correspondiente al primer mes del contrato trimestral Marzo- Abril y Mayo 2021.	2415,25	457,63	

29/03/2021	02600646141	302518013	B1500005625	SEGUROS UNIVERSAL	28/03/2021	Pago de publicidad correspondiente al primer pago del contrato trimestral Marzo-Abril y Mayo 2021.	4025,43	762,71	
29/03/2021	10300029575	VCR1-103	B1500000195	GUILLERMITO CEDADO	30/03/2021	Pago de seguro complementario al empleado arismendis peña mariano el cual sera descontado de su salario.	3364,84	0	
TOTAL				112			3.185.461,86	359.639,21	\$0,00


Licdo. Edward Doroteo
Enc. Cuentas por Pagar




Licdo. Dionisio Martínez
Encargado de Contabilidad


Licda. Dominga Guillermo Guerrero
Directora Administrativa y Financiera

