

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 30/04/2021**

Fecha	RNC	Factura#	NCF	Nombre del proveedor	Concepto	Total	Itbis
01/04/2021	101001941	3163838	B1500006632	SEGUROS UNIVERSAL	Pago de seguro medico ejecutivo correspondiente al mes de abril 2021.	62.907,19	-
01/04/2021	101001941	302503492	B1500005573	SEGUROS UNIVERSAL	Pago del seguro complementario a la empleada enny betania perez el cual sera descontado via nomina.	1.167,00	-
01/04/2021	101001941	302518013	B1500005625	SEGUROS UNIVERSAL	Pago de seguro complementario al empleado arismendis peña mariano el cual sera descontado de su salario correspondiente al mes de abril 2021.	3.364,84	-
01/04/2021	130912637	0121	B1500000121	SOLUCIONES TECNICAS DALIB	Para uso planta de tratamiento de agua.	432.565,87	-
01/04/2021	131263895	0428	B1500000428	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra de zafacon oficina negro para ser utilizado en las diferentes areas.	2.872,85	457,62
01/04/2021	112102211	063937	B1500005210	MAYOL & CO	Compra de gasolina y gasoil para los vehiculos de la institucion.	15.722,50	-
01/04/2021	130271097	45809	B1500000190	DESARROLLO SANCAS SRL	Compra de combustible para ser utilizado en la institucion.	335.040,00	-
01/04/2021	130655537	33736	B1500000289	MABAZ SRL	Compra de gasolina para los vehiculos de la institucion.	127.965,00	-
02/04/2021	112002152	358574	B0100614801	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	Compra de materiales para ser utilizados en la reparacion de los portones de los pozos 1,2 y 3.	21.064,78	3.355,45
02/04/2021	112102211	063965	B1500005211	MAYOL & CO	Compra de gasoil y gasolina para los vehiculos de la institucion.	12.112,50	-
03/04/2021	112102211	063986	B1500005212	MAYOL & CO	Compra de gasolina para los vehiculos de la institucion.	2.232,50	-
04/04/2021	112102211	064006	B1500005213	MAYOL & CO	Compra de gasolina y gasoil para los vehiculos de la institucion.	8.075,00	-
05/04/2021	112002152	362117	B0100615172	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	Compra de aluzinc met c-26 para ser utilizado en el pozo #05 espinillo.	19.779,52	3.150,72
05/04/2021	130102521	142107	B1500000947	REPUESTOS RAP	Compra de correa y gato hidra o tons plaza para ser utilizado en en los camiones daihatsu f-13 y Kia f-06 de los dep. servicios generales y operaciones.	3.026,09	482,03
05/04/2021	130102521	142108	B1500000948	REPUESTOS RAP	Compra bombillos para ser utilizado en operativo de las luces de los vehiculos de la institucion.	4.138,32	659,20
05/04/2021	130102521	142106	B1500000946	REPUESTOS RAP	Compra de piezas para ser utilizadas en el camion volteo daihatsu f-13.	20.849,26	3.321,12
05/04/2021	130102521	142109	B1500000949	REPUESTOS RAP	Compra de piezas para ser utilizado en la reparacion del camion hiunday f-08 dep. operaciones.	10.274,39	1.636,63
05/04/2021	112104372	9025	B0100009025	IMPRESORA CHAVON	Compra de libro de agua 8.5x11 .	1.130,00	180,00
05/04/2021	112099024	34612	B1500000095	SERVICIOS RADIOFONICOS DEL ESTE	Pago por servicio de publicidad en operativo semana santa 2021 del 01 abril hasta el 04 abril .	16.950,00	2.700,00

05/04/2021	112102211	064030	B1500005214	MAYOL & CO	Compra de gasolina para los vehiculos de la institucion.	29.165,00	-
05/04/2021	2600239335	0519	B0100000519	LOS COMPADRES CAR WASH	Pago de servicio lavado, engrase, sopolte, aceite y mas para los vehiculos de la empresa	29.478,50	5.585,40
06/04/2021	02600490490	00004	B0150000004	MT PUBLICIDAD GRAFICA	pago por trabajo de realizacion de logo para ser colocado en el porton del patio y el porton de la entrada.	4.117,50	1.647,00
06/04/2021	130806527	185374	B0100026633	GRUPO FARMACEUTICO 2B	Compra de emergency trauma bag (botiquin de primeros auxilios par ser utilizados en la planta de tratamiento de agua.	7.087,00	-
06/04/2021	131931731	56-21	B1500000027	ACUAPLANTA INGENIERIA	Compra de variadores de frecuencia 5 hp 480 vol marca mitsubichi para el sistema de floculacion de acueducto.	176.280,00	28.080,00
06/04/2021	112102211	064068	B1500005215	MAYOL & CO	Compra de gasolina para los vehiculos de la institucion.	9.452,50	-
06/04/2021	02600270249	0168	B1500000168	MARIA DEL CARMEN CRUZ MARTINEZ	Pago de donacion corona funebre a la sra. felicia altagracia polo.	2.850,00	540,00
07/04/2021	112002152	364078	B0100615505	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	Compra de cerradura para cambiar los llavines defectuosos en oficina principal y acueducto.	9.294,25	1.480,50
07/04/2021	112102211	004709	B1500004677	MAYOL & CO	Compra de pino ame trt/cep 4x4x14 para ser utilizados en crusetas de postes pozos #3.	2.985,88	475,63
07/04/2021	130682692	2368	B0100006321	FERRETERIA ELIZABETH	Compra de materiales para el erreglo del baño para hombre 2do nivel instalacion de inodoro.	7.124,75	1.134,92
07/04/2021	130254796	511367	B1500003020	PAPELERIA ROMANA	Compra de gaveta registro inteligente para ser utilizada en la oficina principal y villa hermosa.	20.340,00	3.240,00
07/04/2021	130682692	2369	B0100006331	FERRETERIA ELIZABETH	Compra de materiales par ser utilizados para pintar la guagua del ING. Febles.	9.437,42	1.503,31
07/04/2021	112102211	064103	B1500005216	MAYOL & CO	Compra de gasolina y gasoil para los vehiculos de la institucion.	15.456,50	-
08/04/2021	112102211	064132	B1500005217	MAYOL & CO	Compra de gasolina para los vehiculos de la institucion.	17.337,50	-
09/04/2021	10300029575	VCR1-109	B1500000198	GUILLERMITO CEDANO	Compra de tuercas rueda y arandela para ser utilizado en la camioneta f-04.	1.838,64	292,88
09/04/2021	112102211	064172	B1500005218	MAYOL & CO	Compra de gasolina para los vehiculos de la institucion.	14.012,50	-
09/04/2021	112002152	367244	B0100637290	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	Compar de agular, perfil y rueda p/porton para ser utilizado en el pozo #05.	24.064,48	3.833,28
09/04/2021	130102521	142216	B1500000956	REPUESTOS RAP	Compra de correa ax-42 bando usa para ser utilizado en el camion kia F-06 dep. saervicio generales.	1.570,72	250,20
10/04/2021	112102211	064205	B1500005219	MAYOL & CO	Compra de gasolina para los vehiculos de la institucion.	5.320,00	-
10/04/2021	0260198390	005	B0100000605	ANTONIO RODRIGUEZ	Pago motor de arranque e instalacion para ser utilizado en la yipeta toyota F-01.	10.925,00	2.070,00
11/04/2021	112102211	064223	B1500005220	MAYOL & CO	Compra de gasolina para los vehiculos de la institucion.	5.082,50	-

12/04/2021	10300029575	VCR1-110	B1500000199	GUILLERMITO CEDANO	Compra de 205-70-15 compasal (Gomas) para vehiculo encargado de tecnologia.	8.618,64	1.372,88
12/04/2021	131263895	0431	B1500000431	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra de materiales de oficina para la alimentacion del inventario del almacen.	65.079,56	10.366,65
12/04/2021	130856992	0290	B1500000147	R. M TECHNOLOGY SRL	Compra de mikrotik rb4011igs+gigsbit para ser utilizado evitando las interrupciones del sistema aquavisum en las farmacias y los centros de atenciones orense y plaza 2.	16.279,66	2.593,22
12/04/2021	112102211	139400	B0100139400	MAYOL & CO	Compra de GLP para los vehiculos de la institucion.	108.775,00	-
12/04/2021	112102211	064256	B1500005221	MAYOL & CO	Compra de gasolina para los vehiculos de la institucion.	20.282,50	-
13/04/2021	130452563	115295	B1500000439	INCEMESA	Compera de alambre, caja de breaker y brk2p 40a para ser utilizado en la instalacion del inversor de caleta y guaymate.	12.769,78	2.034,13
13/04/2021	130937682	0326	B1500000326	DE AZA TECNOLOGIA	Compra de equipos informaticos para ser utilizados por la secretaria del sub-director y rrhh.	15.118,77	2.408,30
13/04/2021	130937682	0328	B1500000328	DE AZA TECNOLOGIA	Compra de disco duro 1tb gb sata para ampliar la capacidad de las computadoras de tecnologia.	4.558,17	726,08
13/04/2021	130937682	0327	B1500000327	DE AZA TECNOLOGIA	Compra de cable de red y rj45 cabecita p/cable para ser utilizado en necesidades basicas del departamento de tecnologia.	2.592,22	412,92
13/04/2021	130682692	2373	B0100006390	FERRETERIA ELIZABETH	Compra de pintura semigloss contrac blanco para pintar las divisiones realizadas en las oficinas de caleta y guaymate.	7.708,90	1.227,97
13/04/2021	112104372	9050	B0100009050	IMPRESORA CHAVON	Compra de brochurs 8 1/2x11 valores eticos y cep. para ser entregados al personal de la institucion para sensibilizarlos sobre los valores eticos y funcion de la institucion.	20.340,00	3.240,00
13/04/2021	112104372	9051	B0100009051	IMPRESORA CHAVON	Compra de sello automatico en las oficinas de atencion al usuario.	7.910,00	1.260,00
13/04/2021	131484565	0165	B1500000165	SERVICIOS Y PRODUCCION FE	Compra de cajas de mascarillas para ser utilizada por los colaboradores de la la institucion.	42.750,00	-
13/04/2021	130254796	613252	B1500003038	PAPELERIA ROMANA	Uso calculadora lic. gardon y la trituradora director y sub director {cotizacion 00034388}	9.001,70	1.433,90
13/04/2021	02601108919	0297	B0100000297	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	Pago de almuerzos de los colaboradores de la institucion.	42.465,00	8.046,00
13/04/2021	130102521	142260	B1500000958	REPUESTOS RAP	Compra de alternador y silicon para ser utilizado en el generador de guaymate.	14.539,52	2.316,03
13/04/2021	131931731	069	B1500000028	ACUAPLANTA INGENIERIA	Compra de transformadores 25 kava tipo poste para ser utilizaron en el pozo nuevo guaymate	109.497,00	17.442,00
13/04/2021	112103587	AV3-16773	B1500000265	COMERCIAL ROSA	Compra de pendaflex 8.5x13 25/1 para la alimentacion del inventario del almacen	1.580,07	251,69
13/04/2021	112099997	2241	B1500000154	MATEIROSA	Pago de renta de montacarga para ser utilizado bajando tanques de cloro en el acueducto.	14.994,00	2.394,00

13/04/2021	112102211	064300	B1500005222	MAYOL & CO	Compra de gasolina para los vehiculos de la institucion.	18.050,00	-
13/04/2021	112099997	2240	B1500000153	MATEIROSA	Pago de renta de grua ford f 800 y rodaje para mover unas vigas desde san carlos hasta la zona baja.	19.700,00	3.150,00
14/04/2021	130844143	1607	B1500000177	ROMANA TV	Pago publicida correspondiente al mes de Abril 2021.	11.300,00	1.800,00
14/04/2021	130102521	142282	B1500000961	REPUESTOS RAP	Compra de alternador 27060-0lo022cc para ser generador de energia electrica de guymate.	13.517,20	2.153,18
14/04/2021	112102211	064336	B1500005223	MAYOL & CO	Compra de gasolina para los vehiculos de la institucion.	10.483,25	-
14/04/2021	132042204	0039	B0100000039	IMPRESION EN PLOTER Y LETREROS	pago de impresion en one vision en rotulacion cristal oficina principal.	6.331,75	1.199,70
14/04/2021	132042204	0040	B0100000040	IMPRESION EN PLOTER Y LETREROS	Pago de impresion en vinyl blanco para ser utilizado en rotulacion de vehiculos de la institucion.	8.696,72	1.647,80
15/04/2021	112106349	0302	B1500000302	SUPLIDORA ORIENTAL	Compra de basler p/planta avr-8 avr5para ser utilizado en el sistema de generacion de energia de emergencia (planta electrica) de la oficina principlal (regulador de voltage.	11.491,53	1.830,51
15/04/2021	112002152	375910	B0100638631	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	Compra de cizalla truper para abril contadores de los tanques de cloro y polimero	2.962,86	471,96
15/04/2021	130102521	142299	B1500000962	REPUESTOS RAP	Compra de motor de arranque, correa T.163DR y correa T.99DR para ser utilizada en la reparacion de la camioneta f-14 y f-04.	14.799,65	2.357,47
15/04/2021	112102211	064373	B1500005225	MAYOL & CO	Compra de gasolina para los vehiculos de la institucion.	9.120,00	-
16/04/2021	101-06991-2	0520	B1500000520	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS	Primer pago seguro de vehiculo RC EXCESO AUTO mes de abril 2021.	57.142,80	-
16/04/2021	101-06991-2	0519	B1500000519	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS	Primer pago seguro de vehiculos comerciales Abril 2021.	349.120,12	-
16/04/2021	112102211	064412	B1500005226	MAYOL & CO	Compra de gasolina para los vehiculos de la institucion.	23.085,00	-
16/04/2021	101001941	524564	B1500005655	SEGUROS UNIVERSAL	Pago de seguro medico coplementario correspondiente al mes de abril a la empleada Enny Bethania Roche para ser descontado por nomina.	1.167,00	-
16/04/2021	101001941	526310	B1500005660	SEGUROS UNIVERSAL	Pago de seguro medico complementario correspondiente al mes de abril al empleado Jose Arismendis Peña Mariano para ser descontado por nomina.	3.364,84	-
16/04/2021	101001941	3177484	B1500006649	SEGUROS UNIVERSAL	Pago de seguro medico ejecutivo correspondiente al mes de abril 2021.	62.907,19	-
17/04/2021	112102211	064441	B1500005227	MAYOL & CO	Compra de gasolina para los vehiculos de la institucion.	9.785,00	-
18/04/2021	112102211	064468	B1500005228	MAYOL & CO	Compra de gasolina para los vehiculos de la institucion.	7.932,50	-

19/04/2021	101618787	988406	B1500028962	ALTICE	Pago servicio de internet correspondiente al mes de Abril 2021.	37.585,80	5.205,60
19/04/2021	131263895	0433	B1500000433	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra de cartuchos hp 667 color, 667 negros y toner 230a para ser utilizado en el departamento de contabilidad.	69.408,89	11.056,28
19/04/2021	130866589	0015	B1500000015	TOTAL PRINT	Compra de botones stardard para ser utilizado el dia 29 de abril en el dia nacional de la etica ciudadana.	8.475,00	1.350,00
19/04/2021	130866589	0014	B1500000014	TOTAL PRINT	Pago de targetas de presentacion para ser utilizado por la Direccion y Sub-Direccion.	1.695,00	270,00
19/04/2021	112002152	380314	B0100639233	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	Pago donacion de arena caliza peñete bco bavaro al señor andres cheviol del departamento de operaciones.	5.853,40	932,40
19/04/2021	112102211	064498	B1500005229	MAYOL & CO	Compra d gasolina para los vehiculos de la institucion.	24.842,50	-
20/04/2021	130452563	115369	B1500000442	INCEMESA	Compra de dispensadores de liquido de gel para ser utilizada en las oficinas principal, villa hermosa, guaymate y caleta.	11.462,80	1.825,93
20/04/2021	130271097	45824	B1500000191	DESARROLLO SANCAS SRL	Compra de gasoil para ser utilizada en la planta del 10 de cumayasa.	49.139,83	-
20/04/2021	112102211	064539	B1500005230	MAYOL & CO	Compra de gasolina para los vehiculos de la institucion.	12.587,50	-
21/04/2021	112102211	139409	B0100139409	MAYOL & CO	Compra de gas propano para los vehiculos de la institucion.	90.349,75	-
22/04/2021	130452563	115398	B1500000444	INCEMESA	Compra de aire acondicionado 12000 btu para ser utilizado en la oficina de la supervision de caja.	35.240,67	5.613,56
22/04/2021	112108147	0085	B0100000085	ELECTROMECANICA MARTINEZ	Pago de mantenimiento y rebobinado de motor de 200 hp. y reparacion de rotor acueducto de villa hermosa.	314.366,00	50.076,00
23/04/2021	40221207240	262	B1500000262	FULL SERVICE V.C.J.	Compra de cartucho de toner hp-w1105a para ser utilizado en las impresoras de guaymate y caleta.	14.487,50	2.745,00
23/04/2021	130682692	2383	B0100006490	FERRETERIA ELIZABETH	Compra de lavamanos, llave lavamano y sifon pvc para ser utilizado en el baño de los hombres del primer nivel.	3.524,07	561,36
23/04/2021	130102521	142434	B1500000967	REPUESTOS RAP	Compra de LTH bateria para ser utilizada en el camion kia f-07 dep. comercial y camioneta nisam f-05 servicios generales.	22.858,59	3.641,19
23/04/2021	112002152	386005	B0100640266	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	Compra de angular de hierro para ser utilizado en la corredora de los portones de los pozos 1,2 y 3.	2.282,60	363,60
23/04/2021	130937682	0331	B1500000331	DE AZA TECNOLOGIA	Compra de varios aparatos de tecnologia para ser utilizado en el call center.	26.472,20	4.216,81
23/04/2021	112002152	386800	B0100640415	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	Compra de llave vikingo bfc/lavano para ser utilizado en los baños de la oficina de la planta de tratamiento.	2.339,10	372,60
23/04/2021	02600587105	0206	B1500000206	FRANCISCA ANTONIE ALEXIS	Pago de transporte y alquiler de sillas para usarse en el taller de iso 9001-2015 los dias 27 y 28 de abril 2021.	4.180,00	792,00

26/04/2021	131078621	012	B150000012	SOLUCIONES GUZMAN DURAN	Compra de medidor digital de distancia para ser utilizado en los trabajos de levantamiento del dep. de catastro del usuario.	15.763,50	2.511,00
26/04/2021	132043774	0189	B150000019	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL SRL	Compra de juntas dresser de 2, 3 y 4 para la existencia de almacen.	65.257,50	10.395,00
27/04/2021	131550894	1033	B0100001033	ALPE COMERCIAL	Pago de placa en acrilico para entregarlo al director de coraasan.	5.198,00	828,00
27/04/2021	101544937	0247	B1500000169	CONSTRUCTORA INMOBILIAR B & V, SRL	Compra de tubos de 3, 2 y tapon pvc para ser parte del inventario del almacen.	125.571,25	20.002,50
28/04/2021	112001709	309063	B1500012520	ALMACENES DEL ESTE, C.POR A.	Compra de cafe y azucar pra ser utilizado en los locales comerciales y oficina principal.	11.345,20	1.807,20
29/04/2021	130102521	142537	B1500000971	REPUESTOS RAP	Compra de alternador, retenedora y bearing para ser utilizado en la camioneta F-04 dep. de mecanica.	12.119,34	1.930,51
30/04/2021	131557872	0883	B1500000334	RENUEVO INDUSTRIAL	Compra de juntas de 24 para ser utilizada en la alimentacion del inventario del almacen.	81.360,00	12.960,00
30/04/2021	130452563	115455	B1500000446	INCEMESA	Compra de rollo de alambre de puas y grapa p/ cable de puas para sercar solar de coarom en villa san carlos y cucama.	39.168,86	6.239,29
TOTAL			124			4.097.221,44	325.624,40


Lic. Jhwander Castillo
 Aux. Cuentas por Pagar




Lic. Dionisio Ant. Martinez
 Enc. De Contabilidad




Licda Dominga Guilamo
 Directora Financiera y Adm.

