

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 31/05/2021

Fecha	RNC	Factura#	NCF	Nombre del proveedor	Concepto	Total	Itbis
01/05/2021	112102211	64064922	B150000524 2	MAYOL & CO	compra de gasolina para los vehiculos de la institucion.	5.557,50	
02/05/2021	112001709	118425	B150001237 7	ALMACENES DEL ESTE, C.POR A.	Donacion de orden de compra David Albais Moises	1.425,44	157,97
02/05/2021	112102211	64064939	B150000524 3	MAYOL & CO	compra de gasolina para lo vehiculo de la institucion.	4.892,50	-
03/05/2021	131263895	0435	B150000043 5	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra de tintas Epson para ser utilizada por la asistente del director.	9.006,42	1.434,65
03/05/2021	131263895	0434	B150000043 4	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra de materiales para ser utilizados por el comite de etica en todas las instalaciones de la institucion.	28.585,83	4.553,49
03/05/2021	122021523	10895	B150001089 5	OMEGA TECH	Compra de impresora HP laserjet pro 400 para ser utilizada en la oficina de caleta.	23.366,10	3.722,03
03/05/2021	112102211	64064968	B150000524 4	MAYOL & CO	compra de gasolina para los vehiculo de la institucion.	18.169,23	-
03/05/2021	101098376	40-62276	B010003611 9	EDITORIA HOY SAS	Pago por renovacion de suscripcion del periodo 07/06/2021 hasta 06/06/2022.	3.087,50	-
04/05/2021	131078621	0013	B150000001 3	SOLUCIONES GUZMAN DURAN	Compra de limpieza para ser utilizado en los baños de la oficina principal, locales comerciales.	22.007,88	3.505,68
04/05/2021	2600239335	0537	B010000053 7	LOS COMPADRES CAR WASH	Pago lavado de vehiculos de la institucion y mantenimiento.	20.781,25	3.937,00
04/05/2021	130271097	45856	B150000019 2	DESARROLLO SANCAS SRL	Compra de combustible para ser utilizado en la oficina del 10 de cumayasa.	43.796,90	-
04/05/2021	112102211	64065005	B150000524 5	MAYOL & CO	compra de gasolina de para lo vehiculo de la institucion.	13.300,00	-
05/05/2021	112102211	64065044	B150000524 6	MAYOL & CO	compra de gasolina para lo vehiculo de la institucion.	4.750,00	-
05/05/2021	1030002957 5	VCR1-121	B150000020 1	GUILLERMITO CEDANO	Uso jeep ford privado del director y uso de la institucion.	6.555,00	1.242,00
06/05/2021	112102211	64065079	B150000524 7	MAYOL & CO	compra de gasolina para lo vehiculo de la institucion.	5.747,50	-
07/05/2021	112102211	64065114	B150000524 8	MAYOL & CO	compra de gasolina para lo vehiculo de la institucion.	16.055,00	-
07/05/2021	130102521	142719	B150000098 0	REPUESTOS RAP	Compra de chevron atf para ser utilizado en la camioneta dep. operaciones y f-02.	8.896,72	1.417,18
08/05/2021	112102211	139423	B010013942 3	MAYOL & CO	Pago de GLP para utilizarse en la institucion	101.639,41	-

08/05/2021	112102211	64065149	B150000524 9	MAYOL & CO	compra de gasolina para lo vehiculo de la institucion.	3.800,00	-
09/05/2021	112102211	64065172	B150000525 0	MAYOL & CO	compra de gasolina para lo vehiculo de la institucion.	9.528,50	-
09/05/2021	112001709	331637	B150001257 1	ALMACENES DEL ESTE, C.POR A.	Orden de compra de picadera y refrigerios para convocatoria y presentacion de informe (bien)	4.769,19	387,36
10/05/2021	112104372	9162	B010000916 2	IMPRESORA CHAVON	Compra de BK formulario 1/2 para ser utilizado por el departamento atencion a la comunidad.	5.085,00	810,00
10/05/2021	112105679	12803	B150000030 9	IMPRESOS CASTRO	compra de impresion 8.5x11 a dos colores para ser utilizados en la impresion de las facturas.	18.645,00	2.970,00
10/05/2021	130271097	45864	B150000027 8	DESARROLLO SANCAS SRL	Compra de combustible para ser utilizado por los vehiculos de la institucion.	51.271,50	-
10/05/2021	112102211	64065230	B150000540 1	MAYOL & CO	compra de gasolina para lo vehiculo de la institucion.	23.560,00	-
10/05/2021	112099997	2288	B150000015 9	MATEIROSA	Pago renta de grua para ser utilizados para montar cilindro de quimico de agua en el acueducto.	14.994,00	2.394,00
10/05/2021	112099997	2285	B150000015 6	MATEIROSA	Pago de renta de grua para uso de plantar un poste de luz, pozo 3.	16.664,00	2.664,00
10/05/2021	112099997	2284	B150000015 5	MATEIROSA	Pago renta de grua Ford F 800 para utilizarse en sacar y entrar la bomba del pozo 3.	21.960,00	3.510,00
10/05/2021	112099997	2287	B150000015 8	MATEIROSA	Pago servicio de camion para uso de instalacion de la linea de medio tension el pozo 3.	25.772,00	4.122,00
10/05/2021	112099997	2286	B150000015 7	MATEIROSA	Pago servicio de camion grua, para uso de trabajo en la estacion de bombero de guaymate.	18.924,00	3.024,00
11/05/2021	112002152	694319	B010069431 9	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	Compra de thermo princeware para ser utilizado por la brigada del sr. manuel abreu.	1.039,03	165,51
11/05/2021	112002152	69432	B010069432 2	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	Compra de cerradura kwikset para ser utilizada en la oficina principal y plnta de tratamiento.	2.681,36	427,12
11/05/2021	112002152	694321	B010069432 1	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	Compra de perfil y zinc para ser utilizado en la fabricacion de cajas para guardar las herramientas.	16.091,20	2.563,20
11/05/2021	112102211	065250	B150000540 2	MAYOL & CO	Compra de gasolina para utilizarse en los vehiculos de la institucion	2.422,50	-
12/05/2021	112002152	4330	B010069433 0	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	Compra de malla electro para construccion de rampa en el acueducto para colocar los aireadores.	20.227,00	3.222,00
12/05/2021	130254796	522037	B150000312 1	PAPELERIA ROMANA	Compra de materiales y suministros de oficina para la alimentacion del inventario del almacen.	86.277,30	13.568,96
12/05/2021	130452563	115552	B150000045 0	INCEMESA	Compra de brk.ind.3d 250apara ser utilizado en la planta del patio.	11.012,70	1.754,24
12/05/2021	130102521	142821	B150000098 6	REPUESTOS RAP	Compra de materiales y piezas para ser utilizadas en los vehiculos f-29, f-30, f-01, f-02, f-03, f-05, f-20, f-21, f-22 y f-23.	22.862,66	3.641,84

12/05/2021	122021523	10996	B150001099 6	OMEGA TECH	pago de access point ubiquit para establecer configuracion internet en el patio de la oficina principal.	14.196,82	2.261,44
12/05/2021	112102211	065283	B150000540 3	MAYOL & CO	Compra de gasolina para utilizarse en los vehiculos de la institucion	3.990,00	-
13/05/2021	132043774	195	B150000002 0	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL SRL	Compra de reduccion copa, codo de 6 y codo de 8 para ser utilizados como empalme de nuevos pozos de espinillo pozos 1,2,3 y 4.	18.080,00	2.880,00
13/05/2021	112102211	065325	B150000540 4	MAYOL & CO	Compra de gasolina para utilizarse en los vehiculos de la institucion	7.457,50	-
14/05/2021	112001709	106913	B150001263 3	ALMACENES DEL ESTE, C.POR A.	Donacion de orden de compra por concepto de ayuda al señor Gaviel Cabral Ferreras	7.609,48	190,21
14/05/2021	112102211	065360	B150000540 5	MAYOL & CO	Compra de gasolina para utilizarse en los vehiculos de la institucion	18.192,50	-
15/05/2021	112102211	065392	B150000540 7	MAYOL & CO	Compra de gasolina para utilizarse en los vehiculos de la institucion	8.265,00	-
15/05/2021	130844143	1613	B150000017	ROMANA TV	Pago publicidad correspondiente al mes de mayo	11.300,00	1.800,00
16/05/2021	112102211	065412	B150000540 8	MAYOL & CO	Compra de gasolina para utilizarse en los vehiculos de la institucion	5.130,00	-
17/05/2021	101544937	257	B150000017 0	CONSTRUCTORA INMOBILIAR B & V, SRL	Compra de tubo de presion sdr 21 de 16 para la alimentacion del inventario.	293.800,00	46.800,00
17/05/2021	112102211	065443	B150000540 9	MAYOL & CO	Compra de gasolina para utilizarse en los vehiculos de la institucion	18.525,00	-
18/05/2021	112102211	139429	B010013942 9	MAYOL & CO	Compra de GLP para utilizarse en los diferentes vehiculos de las brigadas y para usar en la cocina de la institucion	86.568,73	-
18/05/2021	130452563	115605	B150000045 2	INCEMESA	Compra de cascos, chalecos y botas para ser utilizado por colaboradores en la toma de lecturas de los medidores de los macro-empresas.	15.815,74	2.519,32
18/05/2021	130655537	34232	B010001823 6	MABAZ SRL	Compra de gasolina para los vehiculos de la institucion	137.465,00	-
18/05/2021	112102211	065481	B150000541 0	MAYOL & CO	compra de gasolina para utilizarse en los vehiculos de la institucion.	15.200,00	-
18/05/2021	130866589	0016	B150000001 6	TOTAL PRINT	Pago de flyer media carta para promocion del dia de las madres.	9.040,00	1.440,00
18/05/2021	101604654	1-503	B010001004 1	RADIOCADENA COMERCIAL	Pago final publicidad correspondiente al trimestre marzo, abril y mayo 2021.	5.537,00	882,00
19/05/2021	130102521	142822	B150000098 7	REPUESTOS RAP	Pago de reparacion de camioneta f-16 dep. operaciones.	1.033,24	164,59
19/05/2021	112102211	065503	B150000541 1	MAYOL & CO	Compra de gasolina para utilizarse en los vehiculos de la institucion.	6.840,01	-
20/05/2021	122021523	11087	B150001108 7	OMEGA TECH	Compra de tarjeta y cinta para ser utilizado en la carnetizacion de los colaboradores de la institucion.	15.915,76	2.535,25

20/05/2021	130102521	142980	B150000099 9	REPUESTOS RAP	Compra de farol mr, farol 11-3074 y suncho para ser utilizado en la camioneta f-04, F-14 y F-08.	4.714,49	750,98
20/05/2021	112102211	065551	B150000541 3	MAYOL & CO	Compra de gasolina para utilizarse en los vehiculos de la institucion.	10.592,50	-
20/05/2021	101855231	182	B150000018 2	DISTRIBUIDORA TREMOLS	Compra de equipos de facturacion para ser utilizadas en la impresiion de las facturas.	66.670,00	10.620,00
20/05/2021	130866589	0018	B150000001 8	TOTAL PRINT	Compra de mascarillas reusables, para uso de colaboradores.	42.940,00	6.840,00
21/05/2021	132043774	196	B150000002 1	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL SRL	Compra de reduccion copa de 6 x 4 hn para ser utilizada en la bomba del pozo 4.	1.356,00	216,00
21/05/2021	130239959	003	B150000000 3	CANARIO DIESEL	Compra de combustible (Gasoiil) para ser utilizado por los vehiculos de la institucion.	292.410,00	-
21/05/2021	112104372	9222	B010000922 2	IMPRESORA CHAVON	Compra de facturas diseño dia de las madres.	113.000,00	18.000,00
24/05/2021	130452563	115643	B150000045 3	INCEMESA	Compra de materiales y utencilios para ser utilizados por las brigadas de electromecanica.	19.308,99	3.075,77
24/05/2021	130682692	2396	B010000677 1	FERRETERIA ELIZABETH	Compra de materiales para ser utilizados para continuar con el trabajo de mantenimiento en los pozos.	4.395,51	700,17
25/05/2021	112104372	9238	B010000923 8	IMPRESORA CHAVON	Compra de sello redondo para ser utilizado en la planta de tratamiento.	1.977,50	315,00
25/05/2021	112002152	694710	B010069471 0	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	Compra de tola para ser utilizada en cambio de la tapa dañada en el acueducto y zona baja.	52.206,00	8.316,00
25/05/2021	112002152	694711	B010069471 1	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	Compra de oxido rojo para mantenimiento de las tapas de los registros del acueducto zona baja.	6.034,20	961,20
25/05/2021	130937682	0336	B150000033 6	DE AZA TECNOLOGIA	Compra de equipo de oficina para su uso en el departamento de atencion al usuario, especificamente de Jennfier Contreras.	13.123,17	2.090,42
25/05/2021	130452563	B115661	B150000045 4	INCEMESA	Compra de materiales para uso de iluminarias de pozos espinillos, cotizacion #13632.	80.270,70	9.299,90
25/05/2021	102000621	799050	B010119713 5	BELLON	Compra de thermo plastico pra ser utilizado por la brigada de medidores.	5.123,31	816,10
25/05/2021	0260056332 0	79	B150000007 9	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ	Pago publicidad correspondiente al mes de mayo 2021.	9.500,00	1.800,00
26/05/2021	130102521	143066	B150000100 6	REPUESTOS RAP	Compra de manguera, para uso de bombas de achique y descante de reparacion de fugas.	21.390,90	3.407,40
26/05/2021	130102521	143065	B150000100 5	REPUESTOS RAP	Compra de filtro de aceite para ser utilizados en los transformadores de la represa.	3.149,99	501,77
26/05/2021	131263895	0447	B150000044 7	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra cartucho de toner HP-105a, existencia en almacen.	55.935,00	8.910,00

26/05/2021	131263895	0446	B150000044 6	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra de toner CF258A para ser utilizado en atencion al usuario, en Villa Hermosa.	11.865,00	1.890,00
26/05/2021	1030000261 4	10	B010000001 0	JULIO ALTAGRACIA PERELLO SANCHEZ	Pago final publicidad correspondiente al trimestre marzo, abril y mayo 2021.	2.415,25	457,63
27/05/2021	130102521	159	B150000100 7	REPUESTOS RAP	Compra de gomas 255-70 para ser utilizada en el camion F-18.	101.248,00	16.128,00
28/05/2021	130452563	115687	B150000045 8	INCEMESA	Compra de sogas variada para ser utilizada en la medicion de los pozos.	86.875,93	13.838,64
31/05/2021	132251662	002	B150000000 2	REINO LIFE RADIO	Segundo pago del contrato correspondiente a abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2021.	2.872,88	457,63
31/05/2021	1030002957 5	VCR1-138	B150000020 3	GUILLERMITO CEDANO	Pago tapado de goma, cambio de aceite de los vehiculos de la institucion.	3.622,88	686,44
31/05/2021	132193024	22	B150000002 2	PRODUCTOS QUIMICOS EL SOBERANO	Compra de dispensadores para ser utilizados en los baños de damas en caleta, y acueducto.	18.113,90	2.885,40
31/05/2021	130098441	COTIZACION- 1723		GUL BRANDSEN PUERTO RICO	POLIMERO	2.824.173,20	
						5.270.454,20	239.631,49


Lic. Jhwander Castillo
 Aux. Cuentas por Pagar




Lic. Dionisio Ant. Martinez
 Enc. De Contabilidad




Licda Dominga Guilamo
 Directora Financiera y Adm.

