

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADO =(RD\$)

AL 31/07/2021

Fecha	RNC	Factura#	NCF	Nombre del proveedor	Concepto	Total	Itbis	Selectivo 10%	CDT 2%
01/07/2021	112099997	2352	B150000016	MATEIROSA	Pago renta de grua para alquiler de planta electrica para ser utilizada en caso de emergencia.	26.216,00	4.176,00	-	-
01/07/2021	112102211	066898	B150000545	MAYOL & CO	Compra de gasolina para utilizarse para los vehiculos de la institucion	2.565,00	-	-	-
02/07/2021	1030002957	VCR1-150	B150000020	GUILLERMITO CEDANO	Pago reparacion y tapa de gomas de los vehiculos de la institucion.	2.777,54	526,27	-	-
02/07/2021	131263895	462	B150000046	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra de toner 128/278 para la alimentacion de inventario	3.112,24	495,75	-	-
02/07/2021	112102211	066938	B150000546	MAYOL & CO	Compra de gasolina para utilizarse para los vehiculos de la institucion	3.752,50	-	-	-
02/07/2021	1030002957	VCR1-149	B150000020	GUILLERMITO CEDANO	Compra de gomas para ser utilizadas en la F-01.	51.386,27	8.185,42	-	-
03/07/2021	130452563	115992	B150000046	INCEMESA	Compra de materiales para alimentar el inventario del almacen.	20.542,05	3.272,19	-	-
03/07/2021	112102211	066957	B150000546	MAYOL & CO	Compra de gasolina para utilizarse para los vehiculos de la institucion	4.275,00	-	-	-
04/07/2021	112102211	066996	B150000546	MAYOL & CO	Compra de gasolina para utilizarse para los vehiculos de la institucion	1.282,50	-	-	-
05/07/2021	132193024	27	B150000002	PRODUCTOS QUIMICOS EL	Compra de materiales de higiene y limpieza para ser utilizados en las oficinas	87.106,05	13.875,30	-	-
05/07/2021	2600239335	556	B010000055	LOS COMPADRES CAR WASH	Pago Lavado de vehiculo de la institucion y en mantenimiento.	19.308,75	3.658,50	-	-
05/07/2021	102000621	819731	B010121848	BELLON	Compra de thermo plastico para ser utilizado por colaboradores de la institucion	2.906,40	462,97	-	-
05/07/2021	112102211	067020	B150000546	MAYOL & CO	Compra de gasolina para utilizarse para los vehiculos de la institucion	15.580,00	-	-	-
06/07/2021	112105679	13224	B150000033	IMPRESOS CASTRO	Compra de impresos para ser utilizados en la impresion de facturas.	95.767,50	15.255,00	-	-
06/07/2021	102000621	819738	B010121848	BELLON	Compra cemento gris para la alimentacion del inventario del almacen.	18.530,08	2.951,69	-	-
06/07/2021	130102521	143730	B150000103	REPUESTOS RAP	Compra de piezas para uso de camioneta Wits blanca alquilada, del departamento	26.829,31	4.273,69	-	-
06/07/2021	112102211	067059	B150000546	MAYOL & CO	Compra de gasolina para utilizarse para los vehiculos de la institucion	9.167,50	-	-	-
07/07/2021	130682692	2421	B010000718	FERRETERIA ELIZABETH	Compra de machete para ser utilizada por el personal de limpieza.	2.082,84	331,78	-	-
07/07/2021	130682692	2420	B010000718	FERRETERIA ELIZABETH	Compra de materiales para ser utilizados en la camionetas f-25,05 y f-09.	6.272,45	999,15	-	-
07/07/2021	130567451	505217	B150000059	AUTO REPUESTOS SANDRO	Compra de piezas para ser utilizadas en la camioneta alquilada placa L075514.	29.125,57	4.639,47	-	-
07/07/2021	130102521	258	B150000103	REPUESTOS RAP	Compra de triangle para ser utilizada en la f-12 y f-06.	5.928,68	944,39	-	-
07/07/2021	112102211	067098	B150000546	MAYOL & CO	Compra de gasolina para utilizarse para los vehiculos de la institucion	2.375,00	-	-	-
08/07/2021	112102211	162009	B010016200	MAYOL & CO	COMPRA DE EL GLP PARA USO DE LO VEHICULO DE LA INSTITUCION.	67.735,00	-	-	-
08/07/2021	130452563	116039	B150000047	INCEMESA	Compra de magger digital para ser utilizado en el taller de electro mecanica.	90.878,81	14.476,27	-	-
08/07/2021	130937682	341	B150000034	DE AZA TECNOLOGIA	Compra de telefono vtch para ser utilizados en el call center	1.484,37	236,45	-	-
08/07/2021	130102521	143779	B150000103	REPUESTOS RAP	Compra de piezas de vehiculos para ser utilizado en la camioneta f-14.	26.886,32	4.282,78	-	-
08/07/2021	130102521	143783	B150000104	REPUESTOS RAP	Compra de piezas para ser utilizadas en las camionetas f-16, f-03 y f-05.	24.893,42	3.965,32	-	-
08/07/2021	112102211	067116	B150000546	MAYOL & CO	Compra de gasolina para utilizarse para los vehiculos de la institucion	4.370,00	-	-	-
08/07/2021	130452563	116037	B150000047	INCEMESA	Compra de escalera t/tijera para ser utilizada en el archivo.	11.165,93	1.778,64	-	-
09/07/2021	112104372	9451	B010000945	IMPRESORA CHAVON	Compra de resma de papel para la alimentacion del inventario del almacen.	81.925,00	13.050,00	-	-
09/07/2021	112102211	067170	B150000546	MAYOL & CO	Compra de gasolina para utilizarse para los vehiculos de la institucion	2.422,50	-	-	-
10/07/2021	112102211	067203	B150000546	MAYOL & CO	Compra de gasolina para utilizarse para los vehiculos de la institucion	6.982,50	-	-	-
11/07/2021	112102211	067226	B150000546	MAYOL & CO	Compra de gasolina para utilizarse en los vehiculos de la institucion	3.040,00	-	-	-
12/07/2021	122021523	11611	B150001161	OMEGA TECH	Compra de disco duro para grabar firmaciones en el consejo de la institucion	5.860,68	933,56	-	-
12/07/2021	130254796	642586	B150000327	PAPELERIA ROMANA	Compra de archivo metal de 4 gavetas para ser utilizado en atencion a la comunidad.	9.097,46	1.449,15	-	-
12/07/2021	130102521	143858	B150000104	REPUESTOS RAP	Compra de materiales para uso de la camioneta F05, camion F13 y camion F18.	10.068,19	1.603,73	-	-
12/07/2021	130102521	143859	B150000104	REPUESTOS RAP	Compra de piezas para uso de camion F6, del departamento de servicios generales.	14.131,33	2.251,00	-	-
12/07/2021	130937682	342	B150000034	DE AZA TECNOLOGIA	Compra de herramientas y utencilios de comptutos para de utilizado en diferentes	48.175,56	7.673,98	-	-
12/07/2021	112102211	067253	B150000547	MAYOL & CO	Compra de gasolina para utilizarse en los vehiculos de la institucion	14.012,50	-	-	-
12/07/2021	112001709	168843	B150001269	ALMACENES DEL ESTE, C.POR A.	Compra de cafe para ser utilizado en la oficina principal y comerciales.	5.022,52	723,97	-	-
13/07/2021	102000621	823152	B010122116	BELLON	Compra de cemento gris para vacial en el area de los motores.	16.375,42	2.608,47	-	-
13/07/2021	112106349	016938	B150000031	SUPLIDORA ORIENTAL	Compra de distometro manual para hacer levantamientos de grandses ares.	7.565,25	1.205,08	-	-
13/07/2021	1030002957	VCR1-154	B150000020	GUILLERMITO CEDANO	Compra de ventilador para ser utilizado en la f-02.	1.340,68	213,56	-	-
13/07/2021	112102211	067288	B150000547	MAYOL & CO	Compra de gasolina para utilizarse en los vehiculos de la institucion	6.460,00	-	-	-
14/07/2021	131484565	168	B150000016	SERVICIOS Y PRODUCCION FE	Compra de mascarillas quirurgicas para ser utilizada por el personal de la institucion.	85.500,00	-	-	-
14/07/2021	112102211	067329	B150000547	MAYOL & CO	Compra de gasolina para utilizarse en los vehiculos de la institucion	4.322,50	-	-	-
15/07/2021	1030002957	VCR1-155	B010000072	GUILLERMITO CEDANO	Pago reparacion y tapao dde goma de los vehiculos de la institucion.	1.086,87	205,93	-	-

15/07/2021	112102211	067366	B150000547	MAYOL & CO	Compra de gasolina para utilizarse en los vehiculos de la institucion	665,00	-	-	-
15/07/2021	112001709	120057	B150001266	ALMACENES DEL ESTE, C.POR A.	Compra de azucar para ser utilizada en la oficina principal y comerciales.	258,27	37,23	-	-
16/07/2021	101544937	283	B150000017	CONSTRUCTORA INMOBILIAR B &	Compra de tubo 3/4 para la alimentacion del inventario de almacen.	76.275,00	12.150,00	-	-
16/07/2021	112102211	067394	B150000547	MAYOL & CO	Compra de gasolina para utilizarse en los vehiculos de la institucion	13.917,50	-	-	-
16/07/2021	101001941	220123	B150000670	SEGUROS UNIVERSAL	Pago seguro medico ejecutivo correspondiente al periodo 01/08/2021 hasta	67.283,13	-	-	-
17/07/2021	112102211	067424	B150000547	MAYOL & CO	Compra de gasolina para utilizarse en los vehiculos de la institucion	4.702,50	-	-	-
18/07/2021	112102211	067445	B150000547	MAYOL & CO	Compra de gasolina para utilizarse en los vehiculos de la institucion	332,50	-	-	-
19/07/2021	131263895	0478	B150000047	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Uso existencia del almacen	52.152,35	8.307,45	-	-
19/07/2021	131263895	0481	B150000048	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Uso para utilizarse en el departamento de higiene y seguridad industrial cotz 001286	12.066,08	1.922,03	-	-
19/07/2021	131263895	0479	B150000047	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Uso para el departamento comercial cotizacion 0001314	3.638,60	579,60	-	-
19/07/2021	131263895	0480	B150000048	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Uso oficina de guaymate cotizacion#0001301.	1.921,00	306,00	-	-
19/07/2021	112102211	067477	B150000547	MAYOL & CO	Compra de gasolina para utilizarse en los vehiculos de la institucion	9.547,50	-	-	-
19/07/2021	101618787	091023	B1500003165	ALTICE	Pago servicio internet correspondiente al mes de junio del 14 de junio al 13 de julio	39.687,58	5.526,21	2.883,50	576,70
20/07/2021	102000621	827702	B010122474	BELLON	Compra de perfiles garvanizados para la reparacion del pozo # 5.	3.533,64	562,88	-	-
20/07/2021	102000621	827627	B010122469	BELLON	Compra de equipo para soldar loxigen para ser utilizada en el departamento de	11.597,82	1.847,44	-	-
20/07/2021	131263895	482	B150000048	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra de escritorio, silla y bandejas para ser utilizado para ser utilizado en el dep.	12.974,66	2.066,76	-	-
20/07/2021	112102211	067513	B150000547	MAYOL & CO	Compra de gasolina para utilizarse en los vehiculos de la institucion	4.987,50	-	-	-
20/07/2021	0260129750	000576	B010000057	RAYMER ALBERTO CEDEÑO FOE	Pago de publicidad correspondiente al mes de julio dentro de nuestra programacion	8.049,35	1.525,14	-	-
21/07/2021	102000621	827704	B010122475	BELLON	Compra de aluzinc acanalado para ser utilizado en la reparacion del pozo #5.	4.113,97	655,32	-	-
21/07/2021	112102211	221893	B010016201	MAYOL & CO	Compra de gas propano para utilizarse en los vehiculos de la institucion	89.870,00	-	-	-
21/07/2021	130452563	116139	B150000047	INCEMESA	Compra de manguera para ser utilizada en la bomba de succion de fugas.	6.626,78	1.055,59	-	-
21/07/2021	130452563	116150	B150000047	INCEMESA	Compra de materiales para ser utilizado en la alimentacion del inventario del	41.251,69	6.571,06	-	-
22/07/2021	130655537	35239	B150000030	MABAZ SRL	Compra de gasolina para utilizarse en los vehiculos de la institucion.	162.906,00	-	-	-
22/07/2021	130567451	764248	B150000059	AUTO REPUESTOS SANDRO	Compra de llave rueda cruz para ser utilizado y colocado en todos los vehiculos de la	5.267,95	839,14	-	-
22/07/2021	130567451	764249	B150000059	AUTO REPUESTOS SANDRO	Compra de torre mecanica truper para ser utilizada en el taller de mecanica.	5.887,80	937,88	-	-
22/07/2021	130950581	757	B150000020	ELECTRO CAPELLAN	compra de materiales para ser utilizado en la instalacion de aires en la institucion en	6.607,63	1.052,55	-	-
23/07/2021	130937682	08	B150000034	DE AZA TECNOLOGIA	Compra de aparatos electronicos para ser utilizado en asistencia de direccion.	39.408,67	6.277,49	-	-
25/07/2021	102000621	886167	B010122672	BELLON	Compra de materiales para ser la caseta de guardia y planta en la oficina principal.	1.792,68	285,56	-	-
25/07/2021	0260056332	000082	B150000008	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ	Pago de publicidad correspondiente al mes de julio	9.500,00	1.800,00	-	-
27/07/2021	130682692	2430	B010000734	FERRETERIA ELIZABETH	Compra de materiales para ser utilizado en la pintura de la F-5 y F-14.	12.305,51	1.960,17	-	-
27/07/2021	1030000261	000015	B010000001	JULIO ALTAGRACIA PERELLO	Pago de publicidad correspondiente al mes de julio	2.850,00	540,00	-	-
31/06/2021				ACUAPLANTA INGENIERIA	PROYEC/VHERMOSA	833.858,30	-	-	-
31/06/2021		O/C 571		GUL BRANDSEN PUERTO RICO	COTIZACION-1723 POLIMERO	1.282.414,80	-	-	-
						3.815.943,80	177.510,96	2.883,50	576,70


 Lic. Jirwander Castillo
 Aux. Cuentas por Pagar


 Lic. Dionicio Martinez
 Encargado de Contabilidad


 Licda. Dominga Guzmán Guerrero
 Directora Administrativa y financiera


 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCAANTILLAS
 LA ROMANA, R. D.