

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 31/12/2021

Fecha	Nombre del proveedor	RNC/Cédula	Factura #	NCF	Total	Itbis	Selectivo	Otros gastos	Concepto
27/12/2021	EDEESTE	10182021	186607	B1500186	270.880.14	-	-	-	Pago servicio energia electrica cuenta
23/12/2021	EDEESTE	10182021	186365	B1500186	10.381.24	-	-	-	Pago servicio energia electrica cuenta
21/12/2021	EDEESTE	10182021	185535	B1500185	1.247.98	-	-	-	Pago servicio energia electrica cuenta
21/12/2021	EDEESTE	10182021	185534	B1500185	7.918.02	-	-	-	Pago servicio energia electrica cuenta
20/12/2021	EDEESTE	10182021	183855	B1500183	941.70	-	-	-	Pago servicio energia electrica cuenta
20/12/2021	EDEESTE	10182021	183854	B1500183	6.224.38	-	-	-	Pago servicio electricidad cuenta 1606998
20/12/2021	EDEESTE	10182021	183853	B1500183	6.620.58	-	-	-	Pago servicio energia electrica cuenta
20/12/2021	EDEESTE	10182021	183852	B1500183	13.332.88	-	-	-	Pago servicio energia electrica cuenta
20/12/2021	EDEESTE	10182021	183851	B1500183	23.364.74	-	-	-	Pago servicio energia electrica cuenta
20/12/2021	EDEESTE	10182021	183850	B1500183	125.579.18	-	-	-	Pago servicio electricidad contrato 1512049
20/12/2021	EDEESTE	10182021	183849	B1500183	174.308.54	-	-	-	Pago servicio electricidad contrato 1512092
20/12/2021	EDEESTE	10182021	183848	B1500183	793.954.42	-	-	-	Pago servicio energia electrica cuenta
20/12/2021	EDEESTE	10182021	183847	B1500183	5.520.426.22	-	-	-	Pago servicio energia electrica cuenta
16/12/2021	EDEESTE	10182021	182425	B1500182	1.027.94	-	-	-	Pago servicio energia electrica cuenta
28/12/2021	CODETEL	10100157	13	B1500116	11.524.33	1.661.04	922.80	173.90	Pago servicio telefonico cuenta 780219527
28/12/2021	CODETEL	10100157	88	B1500116	31.510.31	4.543.45	2.524.14	463.40	Pago servicio telefonico cuenta 745118816
28/12/2021	CODETEL	10100157	88	B1500116	4.393.39	633.22	351.79	66.40	Pago servicio telefonico cuenta 744740681
28/12/2021	CODETEL	10100157	123	B1500116	5.169.55	744.42	413.56	82.71	Pago servicio telefonica cuenta 73224818
28/12/2021	CODETEL	10100157	195	B1500116	135.757.08	19.646.03	10.448.21	1.975.57	Pago servicio telefonico cuenta 702890015
28/12/2021	CODETEL	10100157	158	B1500116	3.577.40	515.15	286.19	57.24	Pago servicio telefonico cuenta 710010132
16/12/2021	CODETEL	10100157	143 DIC	B1500115	25.387.66	3.544.36	1.799.59	352.84	Pago servicio telefonico cuenta 723790803
16/12/2021	CODETEL	10100157	143 DIC	B1500115	4.014.05	556.04	308.91	60.00	Pago servicio telefonico cuenta 723790790
16/12/2021	CODETEL	10100157	158 DIC	B1500115	2.013.53	278.92	154.96	30.10	Pago servicio telefonico cuenta 710010187
16/12/2021	CODETEL	10100157	158 DIC	B1500115	673.08	93.24	51.80	10.06	Pago servicio telefonico cuenta 710010176
16/12/2021	CODETEL	10100157	158 DIC	B1500115	2.000.47	277.11	153.95	29.90	Pago servicio telefonico cuenta 710010165
16/12/2021	CODETEL	10100157	158	B1500115	41.355.83	5.807.66	2.751.48	531.96	Pago servicio de telefonicos cuenta
19/12/2021	ALTICE	10161878	263335	B1500035	39.581.60	5.510.04	2.883.50	576.70	Pago servicio internet del 14/11/2021 hasta el
21/12/2021	ALMACENES DEL	11200170	7321	B1500013	5.876.07	220.24	-	-	Pago servicio orden de compra
16/12/2021	ALMACENES DEL	11200170	6021	B1500013	3.799.30	455.30	-	-	Pago servicio orden de compra
11/12/2021	ALMACENES DEL	11200170	4643	B1500012	3.821.40	516.88	-	-	Pago servicio orden de compra.

07/12/2021	OMEGA TECH	12202152	12964	B1500012	3.789.68	603.67	-	-	Compra de materiales para ser utilizados en
07/12/2021	ALMACENES DEL	11200170	0108	B1500012	2.870.34	409.11	-	-	Pago servicio orden de compra
15/12/2021	ALMACENES DEL	11200170	9563	B1500012	2.868.18	368.40	-	-	Pago servicio orden de compra
08/12/2021	ALMACENES DEL	11200170	8485	B1500012	4.766.50	403.07	-	-	Pago servicio orden de compra
08/12/2021	ALMACENES DEL	11200170	8420	B1500012	2.371.95	97.35	-	-	Pago servicio orden de compra
29/12/2021	ALMACENES DEL	11200170	0723	B1500012	3.819.94	411.53	-	-	Pago servicio orden de compra
18/12/2021	ALMACENES DEL	11200170	8967	B1500012	4.705.78	423.76	-	-	Pago servicio orden de compra
02/12/2021	ALMACENES DEL	11200170	6352	B1500012	9.533.01	965.61	-	-	Pago servicio orden de compra
29/12/2021	ALMACENES DEL	11200170	2319	B1500012	2.392.87	358.64	-	-	Pago servicio orden de compra
09/12/2021	ALMACENES DEL	11200170	8255	B1500012	1.432.84	173.29	-	-	Pago servicio orden de compra
01/12/2021	ALMACENES DEL	11200170	6811	B1500012	4.764.88	321.60	-	-	Pago servicio orden de compra
27/12/2021	ALMACENES DEL	11200170	5152	B1500012	4.773.21	483.41	-	-	Pago servicio orden de compra
09/12/2021	ALMACENES DEL	11200170	1125	B1500012	1.832.10	97.34	-	-	Pago servicio orden de compra
29/12/2021	ALMACENES DEL	11200170	2423	B1500012	3.819.79	419.09	-	-	Pago servicio de orden de compra.
20/12/2021	SEGUROS	10100194	293978	B1500006	105.929.08	-	-	-	Pago seguro exclusivo plus corporativo desde
31/12/2021	MAYOL & CO	11210221	3108	B1500006	15.172.07	-	-	-	Pago compra de combustible 31/12/2021.
30/12/2021	MAYOL & CO	11210221	3068	B1500006	11.827.50	-	-	-	Pago compra de combustible 30/12/2021.
29/12/2021	MAYOL & CO	11210221	3051	B1500006	15.247.50	-	-	-	Pago compra de combustible 29/12/2021.
28/12/2021	MAYOL & CO	11210221	3007	B1500006	16.625.00	-	-	-	Pago compra de combustible 28/12/2021.
27/12/2021	MAYOL & CO	11210221	2979	B1500006	35.862.50	-	-	-	Pago compra de combustible 27/12/2021.
26/12/2021	MAYOL & CO	11210221	2967	B1500006	3.936.80	-	-	-	Pago compra de combustible 26/12/2021.
25/12/2021	MAYOL & CO	11210221	2956	B1500006	760.00	-	-	-	Pago compra de combustible 25/12/2021.
24/12/2021	MAYOL & CO	11210221	2934	B1500006	9.405.00	-	-	-	Pago compra de combustible 24/12/2021.
23/12/2021	MAYOL & CO	11210221	2889	B1500006	6.222.50	-	-	-	Pago compra de combustible 23/12/2021
22/12/2021	MAYOL & CO	11210221	2869	B1500006	3.990.00	-	-	-	Pago compra de combustible 22/12/2021
21/12/2021	MAYOL & CO	11210221	2830	B1500006	13.751.25	-	-	-	Pago compra de combustible 21/12/2021.
20/12/2021	MAYOL & CO	11210221	2770	B1500006	29.298.00	-	-	-	Pago compra de combustible
19/12/2021	MAYOL & CO	11210221	2762	B1500006	6.175.00	-	-	-	Pago compra de combustible
18/12/2021	MAYOL & CO	11210221	2729	B1500006	15.745.01	-	-	-	Pago compra de combustible
17/12/2021	MAYOL & CO	11210221	2690	B1500006	20.330.00	-	-	-	Pago compra de combustible
16/12/2021	MAYOL & CO	11210221	2642	B1500006	3.562.50	-	-	-	Pago compra de combustible
15/12/2021	MAYOL & CO	11210221	2614	B1500006	3.182.50	-	-	-	Pago compra de combustible
14/12/2021	MAYOL & CO	11210221	2548	B1500006	14.328.85	-	-	-	Pago compra d combustible
13/12/2021	MAYOL & CO	11210221	2512	B1500006	17.337.50	-	-	-	Pago compra de combustible
12/12/2021	MAYOL & CO	11210221	2499	B1500006	4.322.50	-	-	-	Pago compra de combustible
11/12/2021	MAYOL & CO	11210221	2476	B1500006	8.122.50	-	-	-	Pago compra de combustible
10/12/2021	MAYOL & CO	11210221	2437	B1500006	15.485.00	-	-	-	Pago servicio compra de combustible
09/12/2021	MAYOL & CO	11210221	2394	B1500006	3.182.50	-	-	-	Pago servicio compra de combustible

08/12/2021	MAYOL & CO	11210221	2356	B1500006	6.840.00	-	-	-	Pago servicio compra de combustible
07/12/2021	MAYOL & CO	11210221	2302	B1500006	3.895.00	-	-	-	Pago servicio compra de combustible
06/12/2021	MAYOL & CO	11210221	2284	B1500006	18.072.61	-	-	-	Pago servicio compra de combustible
05/12/2021	MAYOL & CO	11210221	2259	B1500006	8.597.50	-	-	-	Pago servicio compra de combustible.
04/12/2021	MAYOL & CO	11210221	2230	B1500006	475.00	-	-	-	Pago servicio compra de combustible
03/12/2021	MAYOL & CO	11210221	2195	B1500006	14.345.00	-	-	-	Pago servicio compra de combustible
02/12/2021	MAYOL & CO	11210221	2162	B1500006	3.990.00	-	-	-	Pago servicio compra de combustible
01/12/2021	MAYOL & CO	11210221	2103	B1500006	1.662.50	-	-	-	Pago servicio compra de gasolina
29/12/2021	SEGUROS	10100194	696445	B1500006	4.236.00	-	-	-	Pago servicio seguro medico.
16/12/2021	SEGUROS	10100194	691470	B1500006	3.964.00	-	-	-	Pago servicio de seguro adicional para
06/12/2021	MAYOL & CO	11210221	6206	B1500006	81.985.00	-	-	-	Pago servicio compra de gas propano para ser
02/12/2021	SEGUROS	10100194	676996	B1500006	3.964.00	-	-	-	Pago servicio seguro adicional para descontar
21/12/2021	ALMACEN	11200215	3173	B1500005	9.024.99	1.437.61	-	-	Compra de materiales para la alimentacion del
17/12/2021	ALMACEN	11200215	3139	B1500005	46.368.29	7.386.10	-	-	Compra de arena v grava para ser utilizada en
17/12/2021	PAPELERIA ROMANA	13025479	701577	B1500003	48.804.70	7.774.20	-	-	Compra de herramienta v materiales para la
01/12/2021	PAPELERIA ROMANA	13025479	695062	B1500003	67.972.41	10.636.79	-	-	Compra de materiales para la alimentacion del
17/12/2021	TONY	10116560	738158	B1500002	27.820.60	4.431.60	-	-	Compra de rodamiento v alambre #10 para
17/12/2021	TONY	10116560	738158a	B1500002	38.985.00	6.210.00	-	-	Compra de caia de bolas para ser utilizado en
30/12/2021	MAYBEL	11210186	1359	B1500001	16.103.04	-	-	-	Compra de combustible para el acueducto.
30/12/2021	MAYBEL	11210186	1358	B1500001	32.678.10	-	-	-	Compra de gasoil para ser utilizao en el 10 de
01/12/2021	AGUA EL EDEN	13051015	166066	B1500001	45.572.45	-	-	-	Pago servicio compra de agua para ser
22/12/2021	MAYBEL	11210186	1345	B1500001	50.832.60	-	-	-	Compra de gasoil para ser utilizado en el 10
29/12/2021	REPUESTOS RAP	13010252	147134	B1500001	32.160.01	5.122.83	-	-	Compra de materiales para ser utilizados en la
15/12/2021	REPUESTOS RAP	13010252	146922	B1500001	3.328.60	530.22	-	-	Compra de guardalodo para ser utilizado en la
15/12/2021	REPUESTOS RAP	13010252	146921	B1500001	2.202.63	350.86	-	-	Compra de cilindro para ser utilizado en la f-
01/12/2021	REPUESTOS RAP	13010252	146582	B1500001	11.453.13	1.824.39	-	-	Compra de materiales para ser utilizado en las
13/12/2021	SECAN	12202744	679	B1500000	359.290.00	-	-	-	Compra de gasoil para ser utilizado en los
16/12/2021	AUTO REPUESTOS	13056745	520748	B1500000	15.047.26	2.396.91	-	-	Compra de liquido de freno v coolant para ser
01/12/2021	AUTO REPUESTOS	13056745	518632	B1500000	3.494.77	556.69	-	-	Compra de materiales para ser utilizodo en la
01/12/2021	AUTO REPUESTOS	13056745	518631	B1500000	2.327.07	370.68	-	-	Compra de automatico m/a para ser utilizado
29/12/2021	LIBRERIA	13126389	329	B1500000	10.773.31	1.716.10	-	-	Compra de toner para ser utilizada en la
28/12/2021	INCEMESA	13045256	117811	B1500000	33.421.18	5.323.72	-	-	Compra de materiales para la alimentacion del
20/12/2021	INCEMESA	13045256	117716	B1500000	26.540.64	4.227.71	-	-	Compra de Amperimetro v punta de teste
17/12/2021	INCEMESA	13045256	117690	B1500000	8.237.89	1.312.23	-	-	Compra de materiales para ser utilizado en el
06/12/2021	INCEMESA	13045256	117559	B1500000	8.019.55	1.277.45	-	-	Compra de monitor v basepara ser utilizda en
10/12/2021	JG ACUEDUCTOS Y	13057763	24023	B1500000	43.979.60	7.005.60	-	-	Compra de materiales para la alimentacion
03/12/2021	IMPRESORA	11210437	472	B1500000	5.650.00	900.00	-	-	Compra de sobres para ser utilizado por el
02/12/2021	DE AZA	13093768	416	B1500000	3.084.90	491.40	-	-	Compra de cable de red 4 pares para instalar

03/12/2021	ENFOQUE DIGITAL	13170295	415	B1500000	5.554.24	884.74	-	-	Compra de stand para iluminar las escenas
14/12/2021	IMPRESOS CASTRO	11210567	14585	B1500000	83.337.50	13.275.00	-	-	Compra de impresion para ser utilizado en la
07/12/2021	IMPRESOS CASTRO	11210567	14533	B1500000	1.892.75	301.50	-	-	Compra de sello para ser utilizado en
02/12/2021	IMPRESOS CASTRO	11210567	14494	B1500000	1.841.90	293.40	-	-	Compra de sello para ser utilizado en el
31/12/2021	MABAZ SRL	13065553	38177	B1500000	77.757.50	-	-	-	Pago servicio de combustible para los
17/12/2021	MABAZ SRL	13065553	37933	B1500000	133.427.50	-	-	-	Pago servicio de combustible para ser
01/12/2021	MABAZ SRL	13065553	37615	B1500000	168.055.00	-	-	-	Pago servicio compra de combustible para ser
03/12/2021	SUPLIDORA	11210634	25379	B1500000	30.644.07	4.881.36	-	-	Compra de amperimetro para ser utilizado en
30/12/2021	SUPER PICA POLLO	13064795	258	B1500000	40.115.00	6.390.00	-	-	Pago servicio de almuerzo para los
31/12/2021	DESARROLLO	13027109	46359	B1500000	19.104.50	-	-	-	Compra de gasoil para ser utilizado en la
09/12/2021	DISTRIBUIDORA	10185523	191	B1500000	28.137.00	4.482.00	-	-	Compra de Impresora v cinta para la
20/12/2021	CONSTRUCTORA	10154493	369	B1500000	63.280.00	10.080.00	-	-	Compra de materiales para la alimentacion del
20/12/2021	CONSTRUCTORA	10154493	367	B1500000	117.520.00	18.720.00	-	-	Compra de tubos para la alimentacion del
20/12/2021	CONSTRUCTORA	10154493	365	B1500000	96.615.00	15.390.00	-	-	Compra de tubos para la alimentacion del
20/12/2021	CONSTRUCTORA	10154493	363	B1500000	38.928.50	6.201.00	-	-	Compra de botas de seguridad para ser
02/12/2021	NEUMATICOS Y	02500211	158	B1500000	20.900.00	3.960.00	-	-	Compra de gomas para ser utilizada en el
02/12/2021	NEUMATICOS Y	02500211	157	B1500000	19.760.00	3.744.00	-	-	Compra de gomas para ser utilizado en la F-
16/12/2021	SCROMAX BUSINESS	13066651	157	B1500000	11.688.70	1.861.92	-	-	Compra de materiales para ser utilizadas en
04/12/2021	RAMON ANTONIO	02600267	210033	B1500000	17.100.00	3.240.00	-	-	Pago servicio rebobinado v mantenimiento
15/12/2021	DAYNA MANZANO	02601070	67	B1500000	9.500.00	1.800.00	-	-	Pago servicio de Publicidad correspondiente al
16/12/2021	MATTIUS MUCH	13092050	36433	B1500000	7.231.77	425.59	-	-	Pago de picadera para el conseio de
21/12/2021	ACUAPLANTA	13193173	66-21	B1500000	92.766.22	14.776.92	-	-	compra de materiales bombas sufalto
01/12/2021	ACUAPLANTA	13193173	43-21	B1500000	125.430.00	19.980.00	-	-	Pago servicio de sercado perimetral para los
01/12/2021	ACUAPLANTA	13193173	42-21	B1500000	122.209.50	19.467.00	-	-	Compra de Bomba sumergible v muro de
30/12/2021	TALLERES RAP	13212067	155	B1500000	248.97	39.66	-	-	Pago servicio reparacion de goma.
29/12/2021	TALLERES RAP	13212067	153	B1500000	383.07	61.02	-	-	Pago servicio montura de goma
27/12/2021	TALLERES RAP	13212067	151	B1500000	497.95	79.32	-	-	Pago servicio repacion de goma.
27/12/2021	TALLERES RAP	13212067	150	B1500000	248.97	39.66	-	-	Pago servicio reparion de goma
07/12/2021	BALDERA	13204377	275	B1500000	53.200.00	10.080.00	-	-	Compra de valculas para la alimentacion del
21/12/2021	TALLERES RAP	13212067	148	B1500000	558.56	88.97	-	-	Pago servicio reparacion de goma
03/12/2021	TALLERES RAP	13212067	134	B1500000	248.97	39.66	-	-	Pago servicio repacion de goma
03/12/2021	TALLERES RAP	13212067	132	B1500000	239.40	38.13	-	-	Pago reparacion de gomas
02/12/2021	TALLERES RAP	13212067	130	B1500000	670.34	106.78	-	-	Reparacion de gomas
17/12/2021	ELECTROMECANICA	11210814	26	B1500000	58.760.00	9.360.00	-	-	Pago servicio alquiler de grua para ser
14/12/2021	ELECTROMECANICA	11210814	25	B1500000	33.900.00	5.400.00	-	-	Pago servicio alquiler de grua. Para descargar
08/12/2021	ELECTROMECANICA	11210814	24	B1500000	36.160.00	5.760.00	-	-	Pago servicio para entrar la bomba del pozo
07/12/2021	ELECTROMECANICA	11210814	23	B1500000	13.560.00	2.160.00	-	-	Para descargar polimero en el acueducto
06/12/2021	ELECTROMECANICA	11210814	22	B1500000	31.640.00	5.040.00	-	-	Pago servicio alquiler de grua para sacar la

06/12/2021	ELECTROMECHANICA	11210814	21	B1500000	11.300.00	1.800.00	-	-	Pago servicio de grua para descargar unos
06/12/2021	ELECTROMECHANICA	11210814	20	B1500000	15.820.00	2.520.00	-	-	Pago servicio de grua para descargar unos
02/12/2021	CAMARA OFIC	41200028	13	B1500000	1.436.44	228.81	-	-	Pago servicio de alquiler de local fecha 02 de
07/12/2021	SOMOS INDUSTRIAL	13238623	5	B1500000	156.405.11	24.914.09	-	-	Compra de materiales realizada por el portal
20/12/2021	CLAMARA H SRL	13183658	4	B1500000	54.240.00	8.640.00	-	-	Pago servicio alquiler de equipo para hacer
17/12/2021	CLAMARA H SRL	13183658	3	B1500000	94.920.00	15.120.00	-	-	Pago servicio alquiler de equipo para hacer
07/12/2021	CLAMARA H SRL	13183658	2	B1500000	122.040.00	19.440.00	-	-	Pago servicio alquiler de equipo para hacer
27/12/2021	AJISA FELIX	13072328	1	B1500000	125.922.67	20.058.48	-	-	Compra de materiales para ser utilizado en
15/12/2021	BELLON	10200062	908233	B0101424	2.034.96	324.15	-	-	Compra de cerraduras para ser utilizado en
08/12/2021	BELLON	10200062	903972	B0101421	17.899.01	2.851.17	-	-	Compra de materiales para ser utilizado en el
06/12/2021	BELLON	10200062	903047	B0101420	8.011.59	1.276.18	-	-	Compra de barra cuadrada para ser utilizada
04/12/2021	ALMACENES DEL	11200170	7124	B0100145	9.515.82	778.09	-	-	Pago servicio orden de compra
19/12/2021	ALMACENES DEL	11200170	9047	B0100143	9.527.04	775.57	-	-	Pago servicio orden de compra
21/12/2021	DIDO S	13027789	24644	B0100003	1.353.00	198.00	-	-	Pago servicio almuerzo al colaborador enviado
14/12/2021	DIDO S	13027789	24589	B0100003	1.857.30	271.80	-	-	Pago servicio almuerzo para los colaboradores
14/12/2021	DIDO S	13027789	24588	B0100003	1.832.70	268.20	-	-	Pago servicio para los colaboradores del
02/12/2021	LOS COMPADRES	02600239	615	B0100000	25.707.00	4.870.00	-	-	Pago servicio lavado de los vehiculos de la
15/12/2021	REPUESTOS EL	131-90668	120	B0100000	50.850.00	8.100.00	-	-	Compra de diferencial para ser utilizado en la
	162				11.089.189,99	422.704,23	23.050,88	4.410,78	


Licdo. Jhowander A. Castillo Santana
Analista de Cuentas Por Pagar


Licda. Lady Ana Ubiera Ruiz
Encargada de Contabilidad




Licda. Dominga Guilamo
Directora Administrativa y Financiera

