

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 30/06/2020

FECHA.R EGISTRO	RNC	N.FACT	NCF.	NOMBRE	FECHA FACTUR A	CONCEPTO	MONTO.FACT	ITBIS	SC-10%	CDT-2%
03/07/2020	112102211	6405344	B1500003547	MAYOL & CO	01/06/2020	COMPRA DE COMBUSTIBLE	16.100	0	0	0
03/07/2020	2600239335	388	B0100000388	LOS COMPADRES CAR WASH	01/06/2020	PAGO POR LAVADO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA	27.246	5.162,40	0	0
03/07/2020	101001941	3015442	B1500001757	SEGUROS UNIVERSAL	01/06/2020	FACTURACION PERIODO 01/06/2020 AL 01/07/2020	49.792,07	0	0	0
03/07/2020	112099997	1904	B1500000114	MATEIROSA	02/06/2020	RENTA DE GRUA PH OMEGA 20 TONELADAS 100 PIES PARA DESCARGAR TONELES DE CLORO GAS EN EL ACUEDUCTO VILLA SAN CARLOS.	36.160	5.760	0	0
03/07/2020	130937682	656	B1500000183	DE AZA TECNOLOGIA	03/06/2020	COMPRA DE (01) UPS 500VA /24W/110VAC/UNIPOWERD 12MESES DE GARANTIA. (01)MOUSE PAD VGA 6 PIE (MACHO) ,(02) CABLE POWER (01) MOUSE CLASICO USB AXX15 (01) TECLADO USB AXX15 EN ESPAÑOL (01) MONITOR 19*LCD GRADO A RFB(30 DIAS GARANTIA) (01) CPU LENOVO THINKCENTRE M93P TINY-CORE 15 45	114,64.67	1.826,23	0	0
03/07/2020	112001709	241817	B1500005360	ALMACENES DEL ESTE	03/06/2020	COMPRA DE PICADERAS PARA USO DE LA OFINA ADMINISTRATIVA .	4.281,32	360,67	0	0
03/07/2020	101041902	00002828	B1500002017	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	03/06/2020	2 CF226XC TONER 26 X HC LJ CONT PARA SER USADO CAJA 1 Y 2 OFICINA	19.861,89	3.163,84	0	0

03/07/2020	130271097	45284	B1500000162	DESARROLLOS SANCAS SRL	03/06/2020	Compra de Gasoil Regular para la planta de La Represa. Vease orden No. 15557 de fecha 02/06/2020	23.541	0	0	0
03/07/2020	130271097	45283	B1500000161	DESARROLLOS SANCAS SRL	05/06/2020	Compra de Gasoil Regular para La Institucion . Vease Orden de Compra No.15578 de fecha 12/06/2020	75.930,84	0	0	0
03/07/2020	112102211	64053894	B1500003551	MAYOL & CO	05/06/2020	Compra de Combustible para los vehiculos de la institucion	17.550	0	0	0
03/07/2020	112102211	64053943	B1500003553	MAYOL & CO	07/06/2020	Compra de Gasolina para los vehiculos	3.200	0	0	0
03/07/2020	112102211	64053997	B1500003555	MAYOL & CO	09/06/2020	Compra de Gasolina Para Los Vehiculos de la Institucion	10.950	0	0	0
03/07/2020	112102211	64054033	B1500003556	MAYOL & CO	10/06/2020	Compra de Gasolina para uso de los vehiculos de la institucion	14.950	0	0	0
06/07/2020	112001709	10800059932	B1500006204	ALMACENES DEL ESTE	10/06/2020	COMPRA DE PICADERA PARA USO DE LA OFICINA DEL CONSEJO DE DIRECTORES .	4.941,77	628,5	0	0
06/07/2020	112001709	59934	B1500006205	ALMACENES DEL ESTE	10/06/2020	COMPRA DE PICADERA PARA USO DE LA OFICINA FINANCIERA .	4.770,10	402,1	0	0
06/07/2020	112001709	61504	B1500007710	ALMACENES DEL ESTE	10/06/2020	COMPRA DE PICADERAS PARA EL CONSEJO	4.174,91	588,05	0	0
06/07/2020	130452563	B112339	B1500000326	INVERSIONES CEDENO MENDOZA	10/06/2020	COMPRA DE (02) THERMOMETRO DE TEMPERATURA, (01) AMPERIMETRO MA445 EXTECH DIGITAL,(01) MULTIMETRO DIGITAL 1000°C, PARA USO DE ELECTROMECHANICA, OFICINA PRINCIPAL Y VILLA HERMOSA.	31.285,68	4983,56	0	0
06/07/2020	130567451	00461663	B1500000235	AUTO REPUESTOS SANDRO	10/06/2020	Vease orden de compra No.15807, utilizados en Camion F-13 v Jeepeta F-02	88.505,91	14098,3	0	0
06/07/2020	112001709	010200247000	B1500005192	ALMACENES DEL ESTE	10/06/2020	Donacion vease orden de despacho 8899 de fecha 09-06-20	2.379,67	93,42	0	0
06/07/2020	112001709	246983	B1500005191	ALMACENES DEL ESTE	10/06/2020	ORDEN DE COMPRA	3.345,35	407,09	0	0
06/07/2020	112102211	64054057	B1500003557	MAYOL & CO	11/06/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	4.655	0	0	0
06/07/2020	112102211	6405086	B1500003558	MAYOL & CO	12/06/2020	COMPRA DE GASOLINA PRA LOS VEHICULOS DELA INSTITUCION	15.010	0	0	0
06/07/2020	130452563	B112351	B1500000328	INVERSIONES CEDENO MENDOZA	12/06/2020	COMPRA DE (02) MONITOR FASE 220V, (01) BASE P/RELAY,(01= THERMOMETRO DE TEMPERATURA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	18.050,23	2875,25	0	0

06/07/2020	130271097	45281	B1500000159	DESARROLLOS SANCAS SRL	12/06/2020	Compra de Gasoil para uso de la institucion. Vease orden de compra No. 15579 de fecha 12/06/2020	99.256	0	0	0
06/07/2020	112102211	64054120	B1500003559	MAYOL & CO	13/06/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	7.600	0	0	0
06/07/2020	112102211	64054140	B1500003560	MAYOL & CO	14/06/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	475	0	0	0
06/07/2020	101001577	140	B1500069014	CODETEL	16/06/2020	PAGO DE LA FACTURA DE TELEFONODEL 16 JUNIO 2020 / FLOTAS ADMINISTRATIVAS	33.794,16	0	0	0
06/07/2020	101001577	125	B1500069019	CODETEL	16/06/2020	PAGO DE LA FACTURA DE TELF/FLOTAS DE LOS SUPERVISORES DEPTO COMERCIAL	6.092,06	0	0	0
06/07/2020	130102521	136955	B1500000700	REPUESTOS RAP	16/06/2020	compra de (01) cargador sc1353, (01) silicon uretan negro ,(01) Harp Gas R134, (01)Altenador Td 27 12v,(01) plato F.NSC636 EXE ,(01) Disco c.dn-063,Collaring, tks 62-5/28k (01)Alterna.37300-42750c,(01) Bomba c.30610-01G00, (01) Bomba C.SR-N1001.	63.818,25	0	0	0
13/07/2020	130567451	462258	B1500000236	AUTO REPUESTOS SANDRO	16/06/2020	COMPRA DE ACEEITE LUBRICANTE ,COORREA Y MANGUERA	19.834,42	3159,46	0	0
13/07/2020	101001577	141	B1500069017	CODETEL	16/06/2020	PAGO DE TELEFONO DE LAS OFICNA DE VILLA HERMOSA DEL 16 JUNIO 2020	2.000,53	0	0	0
13/07/2020	101001577	142	B1500069016	CODETEL	16/06/2020	PAG DEL TELEF /FLOTAS DE VALVULEROS JUNIO 16 2020	673,08	0	0	0
13/07/2020	101001577	143	B1500069015	CODETEL	16/06/2020	PAG DETELEF DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LAS PIEDRAS	2.000,53	0	0	0
13/07/2020	112102211	64054205	B1500003562	MAYOL & CO	16/06/2020	COMPRA DE GASOLINA & DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	16.150	0	0	0
13/07/2020	130452563	B112375	B1500000329	INVERSIONES CEDENO MENDOZA	16/06/2020	COMPRA DE (05) ACEITE 25W60, (02) BRK. 2P 50A G. E,(01) BRK. 2P 50A G.E.FINO, PARA EL USO DE OFICINA DE VILLA HERMOSA.	29.571,53	4710,51	0	0
13/07/2020	112102211	64054245	B1500003563	MAYOL & CO	17/06/2020	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA USO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	99,27.5	0	0	0

13/07/2020	130655537	29246	B1500000176	MABAZ SRL	17/06/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION JUNIO 17	180.500	0	0	0
13/07/2020	130937682	561	B1500000186	DE AZA TECNOLOGIA	18/06/2020	(01) CPU LENOVO 17 4TA G .4GB/250-500GB (01) CPU HP PRODESK 600 G1 4TA G CORE 15 4GB/500DD	25.875,09	4121,7	0	0
13/07/2020	101001577	126	B1500069018	CODETEL	18/06/2020	PAGO TELEF/FLOTAS SUPERVISORES CATASTRO DEL 16 JUNIO 2020	4.001,05	0	0	0
13/07/2020	112102211	64054275	B1500003565	MAYOL & CO	18/06/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	13.347,50	0	0	0
13/07/2020	130271097	45282	B1500000160	DESARROLLOS SANCAS SRL	18/06/2020	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULO A DE LA INSTITUCION.	124.070	0	0	0
13/07/2020	112102211	64054308	B1500003566	MAYOL & CO	19/06/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	19.712,50	0	0	0
13/07/2020	112001709	010200248 645	B1500005193	ALMACENES DEL ESTE	19/06/2020	DONACION VEASE ORDEN DE DESPACHO 8186 DE FECHA 19/06/2020	19,10.78	215,6	0	0
13/07/2020	112102211	64054341	B1500003567	MAYOL & CO	20/06/2020	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	3.515	0	0	0
13/07/2020	112102211	64054366	B1500003568	MAYOL & CO	21/06/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION JUNIO 21	6.650	0	0	0
13/07/2020	112102211	64054394	B1500003569	MAYOL & CO	22/06/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	17.147,50	0	0	0
13/07/2020	112001709	010700283 017	B1500006062	ALMACENES DEL ESTE	22/06/2020	Cuentas x cobrar al Sr Francisco Tibo Rodriguez Vease orden 8944 de fecha 19-06-2020	33,18.38	253,99	0	0
13/07/2020	112001709	010600255 482	B1500005885	ALMACENES DEL ESTE	23/06/2020	DONACION VEASE ORDEN DE DESPACHO 8200 DE FECHA 18/06/2020	23,81.54	130,88	0	0
14/07/2020	112001709	010600255 640	B1500005886	ALMACENES DEL ESTE	23/06/2020	DONACION VEASE ORDEN DE DESPACHO 8948 DE FECHA 22-06-2020	14,30.71	92,08	0	0
14/07/2020	112001709	010400069 861	B1500005525	ALMACENES DEL ESTE	23/06/2020	VEASE ORDEN DE DESPACHO 8947 DE FECHA 22-06-2020	14,39.49	289,88	0	0

14/07/2020	112102211	64054425	B1500003570	MAYOL & CO	23/06/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	14.012,50	0	0	0
14/07/2020	112102211	64054460	B1500003571	MAYOL & CO	24/06/2020	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS VEHICULOS DE LA INTITUCION	11.495	0	0	0
14/07/2020	10300029575	VCR-1-6	B1500000169	GUILLERMITO CEDADO	24/06/2020	Reparacion de gomas camioneta n.x51Camion	37,82.63	602,58	0	0
14/07/2020	130716331	1505	B1500000642	D TODO FERRETERIA SANTANA ROBLES SRI	24/06/2020	Candado Grande, proctetores Aires Acondicionado de Villa Hermosa	29,12.34	463,91	0	0
14/07/2020	130716331	1509	B1500000654	D TODO FERRETERIA SANTANA ROBLES SRI	24/06/2020	Uso Aire Aondicionado del Acueducto Villa Verde Tela D/Fibra -Vidrio	10.338,14	1646,79	0	0
14/07/2020	112001709	62009	B1500006207	ALMACENES DEL ESTE	25/06/2020	COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	5.120,01	458,07	0	0
14/07/2020	112001709	288323	B1500006063	ALMACENES DEL ESTE	25/06/2020	COMPRA DE PRODUCTOS CONSUMO DEL CONSEJO.	5.682,68	539,86	0	0
14/07/2020	112001709	010200249 543	B1500005196	ALMACENES DEL ESTE	25/06/2020	DONACION VEASE ORDEN DE DESPACHO 09008 DE FECHA 24-06-2020	1.432,51	155,3	0	0
14/07/2020	112102211	64054486	B1500003572	MAYOL & CO	25/06/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DELA INSTITUCION	14.131,25	0	0	0
14/07/2020	112102211	64054530	B1500003573	MAYOL & CO	26/06/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INTITUCION	14.582,50	0	0	0
14/07/2020	112099997	1915	B1500000116	MATEIROSA	26/06/2020	ALQUILER DE GRUA PH OMEGA 20 TONELADAS Y RODAJE TRASLADO DE GRUA F-10, IDA Y VUELTA JUNIO 26	27.140	0	0	0
14/07/2020	112001709	010900135 374	B1500006393	ALMACENES DEL ESTE	26/06/2020	DONACION VEASE ORDEN DE DESPACHO 09009 DE FECHA 24-06-2020	1.432,34	146,79	0	0
14/07/2020	112001709	256223	B1500005887	ALMACENES DEL ESTE	26/06/2020	Donacion Autorizada por el señor Francisco Micheli presidente del consejo de directores de la institucion.	47,70.32	406,4	0	0
14/07/2020	131557872	0000698	B1500000234	RENUOVO INDUSTRIAL	26/06/2020	COMPRA DE : 30 JUNTAS DE 3 30 JUNTAS DE 4	147.465	23490	0	0
14/07/2020	112001709	283325	B1500006064	ALMACENES DEL ESTE	26/06/2020	COMPRA DE (24) LIBRAS DE CAFE Y (22) LIBRAS DE AZUCAR Y (60) FUNDAS NEGRAS PARA BASURA.	10.204,91	577,37	0	0

14/07/2020	112001709	010700283 675	B1500006065	ALMACENES DEL ESTE	27/06/2020	DONACION ORDEN DE DESPACHO NO.8949 DE FECHA 22-06-2020	1.434,52	190,33	0	0
14/07/2020	112102211	64054558	B1500003574	MAYOL & CO	27/06/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	10.212,50	0	0	0
14/07/2020	112102211	64054582	B1500003576	MAYOL & CO	28/06/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	5.747,50	0	0	0
14/07/2020	112001709	010700283 741	B1500006066	ALMACENES DEL ESTE	28/06/2020	DONACION VEASE ORDEN DE DESPACHO 9027 DE FECHA 26-06-2020	3.811,26	225,25	0	0
14/07/2020	112001709	010600256 704	B1500005888	ALMACENES DEL ESTE	29/06/2020	DONACION VEASE ORDE DE DESPACHO 9032 DE FECHA 29-06-2020	1.424,71	41,14	0	0
14/07/2020	112102211	64054610	B1500003577	MAYOL & CO	29/06/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	11.067,50	0	0	0
14/07/2020	112102211	64054641	B1500003578	MAYOL & CO	30/06/2020	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	15.770	0	0	0
14/07/2020	130655537	29713	B1500000178	MABAZ SRL	30/06/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	182.447,50	0	0	0
14/07/2020	130510156	130716	B0100024215	AGUA EL EDEN	30/06/2020	Compra de (206) botellones de agua ,(238) fundas de hielo y (04) botellones vacios.	15.158,20	0	0	0
14/07/2020	130716331	0001510	B1500000655	D TODO FERRETERIA SANTANA ROBLES SRL	30/06/2020	compra de 4 barrs cuadradas y 4 angular de 1/2 para el taller de soldadura de la institucion	7.060,43	1124,67	0	0
14/07/2020	112102211	260262	B0100079575	MAYOL & CO	30/06/2020	MATERIALES DE REDES PARA SER USADO EN EL SISTEMA DE MONITOREO HIDRAULICO CAMPO	6.347,08	1306,53	0	0

TOTAL GENERAL

1.676.283,98 84.698,50


Licdo. Edward Doroteo
Enc. Cuentas por Pagar




Licdo. Dionisio Martínez
Encargado de Contabilidad


Licda. Dominga Guillermo Guerrero
Directora Administrativa y Financiera

