

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADO =(RD\$)

AL 31/07/2020

FECHA REG.	RNC	N.FACT	NCF.	NOMBRE	FECHA FACTURA	CONCEPTO	MONTO.FA CT	ITBIS	ISC- 10%	CDT- 2%
09/07/2020	101001941	3028546	B1500001787	SEGUROS UNIVERSAL	01/07/2020	PAGO SEGURO MEDICO EJECUTIVO DEL DIRECTOR ARQ. MANUEL CEDÑO Y LA GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LIC. DOMINGA GUILAMO GUERRERO	49.792,07	0		0,00
09/07/2020	131648292	002397	B0100002147	MEDINA SOLO CABLES	01/07/2020	04 CABLE CAMBIO KIA 04 TERMINAL 8X8MM 04 CLIC CAMBIO 01 REPARACION PALANCA PARA USARSE EN CAMIONES F-06 Y F-07 VEASE ORDEN DE COMPRA NO. 15457 PAGO MEDIANTE CK#039730	19.888	3168	0	0,00
09/07/2020	112102211	64054680	B1500003579	MAYOL & CO	01/07/2020	COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	12.397,50	0	0	0,00
09/07/2020	02601017557	184	B0100000056	PRODUCCIONE S BERO	01/07/2020	PUBLICIDAD TELEVISIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2020	5.635,55	1067,79	0	0,00
09/07/2020	101001941	0302340674	B1500004809	SEGUROS UNIVERSAL	01/07/2020	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD	1.167	0	0	0,00
09/07/2020	131393098	0011	B1500000011	GRUPO GUZMAN MERCEDES MULTISERVICI OS	01/07/2020	1 PERFORACION DE POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE 12" A 250' DE PROFUNDIDAD 1 PRUEBA DE BOMBEO DE 24 HORAS (AFORO) DIRECCION TECNICA POZO #1	268.407,50	4545	0	0,00

09/07/2020	131393098	0012	B1500000012	GRUPO GUZMAN MERCEDES MULTISERVICIOS	01/07/2020	PERFORACION DE POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE 12 " A 250 DE PROFUNDIDAD . VEASE ORDEN DE TRABAJO NO. 4411 DE FECHA 22/06/2020.	199.312,50	3375	0	0,00
09/07/2020	112099997	1921	B1500000117	MATEIROSA	01/07/2020	RENTA GRUA FORD F 8000 TELESCOPICA 17.5 TONS, 120 ALTURA RODAJE GRUA F-14	21.752,50	3465	1750	0,00
09/07/2020	112099997	1922	B1500000118	MATEIROSA	01/07/2020	ALQUILER DE MONTA CARGA	12.769	2034	700	0,00
09/07/2020	130937682	668	B1500000196	DE AZA TECNOLOGIA	02/07/2020	COMPRA DE (01) CPU DELL/HP CORE 15 GB RAM 500GB 3RA G DD ,(03) CABLE VGA 6 PIE , (01) TARGETA DE RED WLS TP-LINK-WN722N GTIA:24.	7.795,09	1241,7	0	0,00
09/07/2020	130937682	667	B1500000195	DE AZA TECNOLOGIA	02/07/2020	COMPRA (01) PRINTER HP INK TANK 415 (01) CPU DELL CORE 13 GX 3020/5020/7020SFF 4T GEN ,(01) DISCO DURO (01) TB GB SATA Y (01) MEMORIA DDR3 4GB VARIOS .	21.460,42	3418,47	0	0,00
09/07/2020	02601108919	091	B0100000091	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	02/07/2020	COMPRA DE ALMUERZOS PARA LAS BRIGADAS DE OPERACIONES DE LA INSTITUCION	52.397,25	9928	0	0,00
09/07/2020	112102211	64054716	B1500003580	MAYOL & CO	02/07/2020	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	5.415	0	0	0,00
09/07/2020	112104372	003769	B0100003769	IMPRESORA CHAVON	02/07/2020	100,000 HOJAS DE FACTURA B-24 8.5 X 11 VEASAE ORDEN DE COMPRA NO. 15604 DE FECHA 24/06/2020.	254.250	40500	0	0,00
09/07/2020	112001709	010700284280	B1500006068	ALMACENES DEL ESTE	02/07/2020	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN VVEASE ORDEN DE COMPRA NO.15870 DE FECHA 02/07/2020	7.368,89	1173,81	0	0,00
09/07/2020	130318842	00024867	B1500000238	SUMEDEL	02/07/2020	8 GUANTES DE NITRILO LARGE C/100 7 GUANTES DE NITRILO MEDIUM C/100 10 MASCARILLA KN95 CON RESPIRADOR 5 GUANTES DE EXAMEN MEDIUM C/100	18.905	0	0	0,00

09/07/2020	112102211	64053776	B1500003548	MAYOL & CO	02/07/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	9.250	0	0	0,00
09/07/2020	112102211	64053820	B1500003549	MAYOL & CO	02/07/2020	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	6.750	0	0	0,00
09/07/2020	112102211	64053858	B1500003550	MAYOL & CO	02/07/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	8.750	0	0	0,00
09/07/2020	112102211	64053919	B1500003552	MAYOL & CO	02/07/2020	Compra de combustible para los vehiculos de la institucion	11.850	0	0	0,00
09/07/2020	112102211	64053959	B1500003554	MAYOL & CO	02/07/2020	Compra de Gasolina Para los vehiculos de la institucion	16.250	0	0	0,00
09/07/2020	112106349	10809	B1500000252	SUPLIDORA ORIENTAL	02/07/2020	Compra de (01) Destornillador Stanley pro 10/1 69-172 y (01) Bomba Sumergible 3HP 220V FALCONE	35.261,75	5616,91	0	0,00
09/07/2020	112099997	1908	B1500000115	MATEIROSA	02/07/2020	RENTA DE GRUA PH OMEGA 20, 20 TON. 100 PIES ALTURA RODAJE (TRASLADO) DE GRUA F-10 ,IDA Y VUELTA.	41.245	6570	3500	0,00
13/07/2020	112001709	10300241818	B1500005361	ALMACENES DEL ESTE	02/07/2020	COMPRA DE (10) GUANTES DE GOMA BRIL ,(03) PINESPUMA WEST 19 OZ,(20) PAQ FUNDAS RHICA P/BAÑO (18) PAQ FUNDA SUPER TROYAN P/COCINA ,(25) LIB CAFE SANTO DOMINGO,(14) AZUCAR CREMA, (25) LIB AZUCAR BLANCA .	9.219,31	616,95	0	0,00
13/07/2020	10300029575	VCR1-9	B1500000170	GUILLERMITO CEDADO	02/07/2020	REPARACION DE GOMA DE LA GUAGUA F.01, REPARACION DE GOMA DEL CAMION DFFSK FX496104 REPARACION DE GOMA DE CAMIONETA NISSAN F.03	1.750	0	0	0,00
13/07/2020	112102211	64054762	B1500003581	MAYOL & CO	03/07/2020	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A VEHICULO DE LA INSTITUCION	12.397,50	0	0	0,00

13/07/2020	132043774	50	B1500000005	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL SRL	03/07/2020	14 TUBO DE 10 X 19 SDR-41PVC 1 TRANSPORTE DE CAMION VEASE ORDEN NUMERO 15623 03/07/2020 CAMISADO DEL EQUIPO #2 ESPINILLO	165.800	25200	0	0,00
13/07/2020	112099997	1925	B1500000119	MATEIROSA	03/07/2020	ALQUILER DE GRUA	25.425	4050	2500	0,00
13/07/2020	112102211	64054802	B1500003582	MAYOL & CO	04/07/2020	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULO DE LA INSTITUCION	13.537,50	0	0	0,00
13/07/2020	112102211	64054832	B1500003583	MAYOL & CO	05/07/2020	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	15.485	0	0	0,00
13/07/2020	112102211	64054854	B1500003584	MAYOL & CO	06/07/2020	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	17.432,50	0	0	0,00
13/07/2020	131393098	14	B1500000014	GRUPO GUZMAN MERCEDES MULTISERVICIOS	06/07/2020	Destape general de sedimentos solidos y liquidos de linea de distribucion, desde la calle duarte hasta la hicayagua. Excavacion con personal (a mano) para reposicion de tuberias de descarga.	74.410	1260	0	0,00
13/07/2020	131393098	013	B1500000013	GRUPO GUZMAN MERCEDES	06/07/2020	Perforacion de pozo abastecimiento de agua en 8* encamizado con un tubo de 6	53.150	900	0	0,00
13/07/2020	131563325	0529	B0100000529	MARMOLES NOLASCO	06/07/2020	04 HUECO EN TOPE PARA UTILIZARSE EN LOS COUNTER DE CJA DE VILLA HERMOSA	3.830,51	610,17	0	0,00
13/07/2020	130937682	683	B1500000207	DE AZA TECNOLOGIA	06/07/2020	(02)Impresoras multifunl Epson Ecotank L3150 y (01) Disco duro Externo wd 4tb elements ,Para la nueva oficina de villa hermosa.	37.136,76	5915,59	0	0,00
13/07/2020	130793344	0002	B1500000002	TECNOLOGIA Y MAQUINARIA PEREZ VASQUEZ	07/07/2020	COMPRA DE MOTOR Y UN KIT DE REPARACION DE BLOCK Y CAMBIO DE CAMISAS Y RECTIFICACION DE CULATA PARA CAMION CISTERNA	290.688,28	44.342,28	0	0,00

13/07/2020	130793344	0003	B1500000003	TECNOLOGIA Y MAQUINARIA PEREZ VASQUEZ TEMPEVA	07/07/2020	1 ALTERNADOR, 1 DISCO DE CLUTCH Y 1 COLLARIN PARA SER USADO EN EL CAMION F-18 VEASE ORDEN DE COMPRA NO. 15619 DE FECJA 2/07/2020	81.854,94	13.038,84	0	0,00
13/07/2020	130271097	45304	B1500000167	DESARROLLOS SANCAS SRL	07/07/2020	COMPRA DE GASOIL PARA LOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION.	20.933,25	0	0	0,00
13/07/2020	130271097	481	B0100000481	DESARROLLOS SANCAS SRL	07/07/2020	COMPRA DE (04) GOMAS 195/65-15 PARA LA CAMIONETA F-17 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y (01) JUEGO TUERCAS 12*1.25	19.436	3096	0	0,00
13/07/2020	130103836	333	B1500000333	CLERMONT COMERCIAL	07/07/2020	COMPRA DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO.	765.141,69	0	0	0,00
13/07/2020	130452563	B112534	B1500000335	INCEMESA	07/07/2020	1 ACEITE ARGENT 25W60 TANQUE ARG VEASE ORDEN NO.15624	38.985	6210	0	0,00
13/07/2020	130452563	B112536	B1500000336	INCEMESA	07/07/2020	6 BATERIA TROJAN ROJA 6V VEASE ORDEN DE COMPRA15630	55.733,90	8877,97	0	0,00
13/07/2020	02500211475	000481	B0100000481	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE	07/07/2020	2 GOMAS 195/65R15 01 JUEGO DE TUERCAS 12 X 1.25 PARA USARSE EN CAMIONETA F-17 O/C15625	19.436	3096	0	0,00
13/07/2020	112102211	64054893	B1500003585	MAYOL & CO	07/07/2020	CONSUMO DE COMBUSTIBLECORRESPONDIENTE A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	15.295	0	0	0,00
13/07/2020	112102211	64054936	B1500003586	MAYOL & CO	08/07/2020	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRSPONDIENTE A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	8.312,50	0	0	0,00
13/07/2020	130567451	464920	B1500000238	AUTO REPUESTOS SANDRO	08/07/2020	COMPRA DE (01) BOMBA DE CLOCHE DE ABAJO,(01) BOMBA DE CLOCHE DE ARRIBA, (01) BACTERIA LTH 17/12 REFORZADA, PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA F-04.	13.249,90	2110,61	0	0,00

13/07/2020	112000923	562113	B1500000105	FARMACIA DINORAH	08/07/2020	ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DONADA A EMPLEADA PATRICIA LIZARDO DE LA INSTITUCION	1.807,85	0	0	0,00
13/07/2020	10300029575	VCR1-14	B1500000171	GUILLERMITO CEDADO	09/07/2020	COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS CAMIONETAS F-04, F-14, F-05 Y F-16.	69.786,05	11.272,87	0	0,00
13/07/2020	02500211475	480	B0100000480	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE	09/07/2020	DONACION AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA JEAN CARLOS SANTOS.	7.684	1224	0	0,00
16/07/2020	130271097	45303	B1500000166	DESARROLLOS SANCAS SRL	09/07/2020	COMPRA DE GASOIL PARA EXISTENCIA EN ALMACEN PARA SUMINISTRAR A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Y LA PLANTA ELECTRICA .	336.149,90	0	0	0,00
16/07/2020	2600239335	0421	B0100000421	LOS COMPADRES	09/07/2020	SERVICIOS DE LAVADO EN GENERAL DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIO.	22.396,25	4243,5	0	0,00
16/07/2020	112102211	64054982	B1500003587	MAYOL & CO	09/07/2020	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	5.130	0	0	0,00
16/07/2020	130254796	00535004	B1500002390	PAPELERIA ROMANA	09/07/2020	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA VEASE ORDEN DE COMPRA NO.15627 PARA EXISTENCIA ALMACEN	22.591,14	3598,59	0	0,00
16/07/2020	112000214	637	B0100000637	AGENCIA COMERCIAL ROMANA	09/07/2020	COMPRA DE (01) TANQUE DE OXIGENO PARA USO DEL TALLER DE SOLDADURA DE LA INSTITUCION.	1.149,15	183,05	0	0,00
16/07/2020	130716331	1499	B1500000635	D TODO FERRETERIA SANTANA	10/07/2020	COMPRA DE (100) FUNDAS DE CEMEMNTO Y (20) BARRA CUADRADAS PARA EXISTENCIA EN ALMACEN ..	41.368,40	6589,66	0	0,00
16/07/2020	112102211	64055026	B1500003588	MAYOL & CO	10/07/2020	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	11.162,50	0	0	0,00
16/07/2020	130567451	465275	B1500000239	AUTO REPUESTOS SANDRO	10/07/2020	COMPRA DE (01) BATERIA LTH 22NF FINA 11/12, PARA INVENTARIO.	6.971,53	1.063,45	0	0,00
16/07/2020	112102211	64055051	B1500003589	MAYOL & CO	11/07/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	6.650	0	0	0,00
16/07/2020	112102211	64055069	B1500003590	MAYOL & CO	12/07/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION JULIO	2.042,50	0	0	0,00

16/07/2020	112102211	64055098	B1500003591	MAYOL & CO	13/07/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION JULIO	16.007,50	0	0	0,00
16/07/2020	130567451	465653	B1500000240	AUTO REPUESTOS SANDRO	13/07/2020	COMPRA DE (01) BATERIA LTH 15/12.	8.580,34	1366,78	0	0,00
16/07/2020	112002152	012989565	B0100221075	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	13/07/2020	COMPRA DE LLAVE AJUSTABLE ,CAJA HHERRAMIENTAS , ALICATE TRUPER ,ALICATE PRESION	3.390,14	517,14	0	0,00
16/07/2020	112002152	012989553	B0100221072	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	13/07/2020	COMPRA DE MANGUERA REFORZADA ,)10)ATOMIZADOR KLINTTEK,CERRADURA KWIKSET	3.794,88	578,88	0	0,00
16/07/2020	130318842	24904	B1500000242	SUMEDEL	13/07/2020	COMPRA DE (06) GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL Y (06) GALONES DE (08) GALONES DE ALCOHO ISOPOPILICO PARA USO EN LA INSTITUCION.	16.245	0	0	0,00
16/07/2020	112001709	136535	B1500006394	ALMACENES DEL ESTE	13/07/2020	Compra de picadera, Esta orden tiene el itbis incluido.y se va ha usar en el consejo.	4.894,09	530,38	0	0,00
16/07/2020	112100863	5000000007	B1500000007	TONITO PABLO & SUCS	13/07/2020	COMPRA DE (01) TRIMMER STIHL ,CUCHILLA 2PTA, HERRAMIENTA,GAFA,MANUAL,ARNES,ACEI TE ,CABEZAL HILO 40-2) (SERIE:369-232-898 . PARA USO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLA SANCARLOS	31.136,25	0	0	0,00
16/07/2020	131240895	463	B0100000463	WILLIS AUTO AIRE & FRENOS	13/07/2020	Reparacion de compresor f-17 y cambio de evaporador.	22.035	3510	0	0,00
16/07/2020	101618787	1904693683	B1500020061	ALTICE DOMINICANA	14/07/2020	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	37.585,80	5.206,60	2883,5	576,70
16/07/2020	112102211	64055132	B1500003592	MAYOL & CO	14/07/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTUTUCION...	15.627,50	0	0	0,00
16/07/2020	112102211	64055168	B1500003593	MAYOL & CO	15/07/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	17.670	0	0	0,00

16/07/2020	130655537	000205	B0150000205	MABAZ SRL	15/07/2020	Corte de consumo de combustible 01-07 hasta 15-07-2020 para vehiculos de la institucion	276.584,90	0	0	0,00
16/07/2020	112000923	554091	B1500000102	FARMACIA DINORAH	15/07/2020	ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DESCONTAR AL EMPLEADO GUILLERMO MOJICA,	3.406,98	0	0	0,00
16/07/2020	130452563	B112626	B1500000337	INCEMESA	15/07/2020	ALAMBRE URD URD #4/0 33% CHAQUETA C/U 90 CONECT T/MANG 4/0 USA C/U 6 TERMINAL P/CONO ALIVIO EX. #4/0 C/U 2 CONO ALIVIO EXT.#4/0 C/U 3 VEASE ORDEN DE COMPRA REQ.15883 7/07/2020	97.869,49	15589,83	0	0,00
16/07/2020	02600267245	0013	B1500000048	RAMON ANTONIO QUEZADA	15/07/2020	Rebobinado y mantenimiento,cambio de rodamientos y balanceo de rotor.motor de 350hp.	269.800	51120	0	0,00
16/07/2020	02600267245	200014	B1500000049	RAMON ANTONIO QUEZADA	15/07/2020	Rebobinado y mantenimiento de motor de 25hp,motor del cloro del acueducto.	38.000	7200	0	0,00
16/07/2020	112000923	564041	B1500000106	FARMACIA DINORAH	15/07/2020	ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION	3.034,02	0	0	0,00
16/07/2020	112002152	12994393	B0100221812	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	16/07/2020	COMPRA DE DISCO ABRASIVO DW44640 C/3X20 FINO Y TUBO HIERRO GALVANIZADO 3X20 FINO .	5.695,20	907,2	0	0,00
16/07/2020	112002152	12994390	B0100221811	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	16/07/2020	COMPRA DE (02) GL OXIDO ROJO AAA, (01) THINNER TROP TH-1,000 , (02)BROCHA MAXTOOL 3015506 M/P P/NAT 3, (05) PINT TROP PLUS ESM 1GL AZUL TROP 54.	10.386,90	1654,5	0	0,00
16/07/2020	130716331	1515	B1500000670	D TODO FERRETERIA SANTANA ROBLES SRL	16/07/2020	COMPRA DE (100) FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USAR EN LA REPARACION DE ROPTURAS DE ASFALTOS Y ACERAS Y EXISTENCIA EN ALMACEN.	35.393,90	5637,97	0	0,00

16/07/2020	112102211	64055201	B1500003594	MAYOL & CO	16/07/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION .	5.747,50	0	0	0,00
16/07/2020	10300029575	VCR1-15	B1500000172	GUILLERMITO CEDADO	16/07/2020	COMPRA DE (04) GOMAS 265-70-16 Y (04) GOMAS 265-65-17 PARA INVENTARIO.	81.302,54	12950,88	0	0,00
16/07/2020	112102211	6405542	B1500003595	MAYOL & CO	17/07/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION .	10.877,50	0	0	0,00
16/07/2020	101887583	00002584	B1500000076	AUTO REPUESTOS PADILLA	17/07/2020	1 SUPERTANTANQUE COMPLETO 04 INYECTORES 14B VEASE ORDEN DE COMPRA NO. 15616 DE FECHA 26/06/2020	19.210	3060	0	0,00
16/07/2020	112102211	64055275	B1500003596	MAYOL & CO	18/07/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	14.772,50	0	0	0,00
16/07/2020	112102211	64055300	B1500003597	MAYOL & CO	19/07/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	1.235	0	0	0,00
16/07/2020	112102211	64055322	B1500003598	MAYOL & CO	20/07/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	16.036	0	0	0,00
23/07/2020	112104372	003831	B0100003831	IMPRESORA CHAVON	21/07/2020	40000 HOJAS PAPEL TROQUELADOS A LA MITAD VEASE ORDEN NO. 15626 DE FECHA 07/07/2020	56.500	9000	0	0,00
23/07/2020	112102211	64055354	B1500003599	MAYOL & CO	21/07/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION .	8.930	0	0	0,00
23/07/2020	112106349	11011	B1500000259	SUPLIDORA ORIENTAL	21/07/2020	(02) timer digital programable 220v orbis y (02) timer digital programable 110v orbis ,Para el depto electromecanica colocarlo en la represa.	9.241,10	1472,03	0	0,00
23/07/2020	130937682	676	B1500000202	DE AZA TECNOLOGIA	22/07/2020	COMPRA DE (01) LAPTOP DELL CORE i5 3340 4TH GEN 13.3* 1.6GHZ 8GB PERFORMANCE DDR3 RAM . DESING 13.3 INCHES (33.78 CM) 1366 X 768 PIXELS 1.9 KG 25.6 MM THICK PARA EL DPTO FACTURACION .	21.517,86	3427,62	0	0,00

23/07/2020	101054832	FSE013716	B1500000958	BDC SERRALLES SRL	22/07/2020	COMPRA DE (06) KIT DE REACTIVOS CHLORINE CED-25569 PARA CLORO LIBRE PARA UTILIZARLOS EN EL MEDIDOR DEL CLORO EN LINEA A PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO VILLA SAN CARLOS .	36.053,66	5743,06	0	0,00
23/07/2020	101001941	0302343146	B1500004815	SEGUROS UNIVERSAL	22/07/2020	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD FRANCISCO TIBO RODRIGUEZ	2.586	0	0	0,00
23/07/2020	101001941	030232213	B1500004786	SEGUROS UNIVERSAL	22/07/2020	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD ARISMENDI PEÑA MARIANO	3.364,84	0	0	0,00
23/07/2020	112102211	64055412	B1500003602	MAYOL & CO	23/07/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS..	16.815	0	0	0,00
23/07/2020	112001709	7813	B1500006398	ALMACENES DEL ESTE	23/07/2020	Compra de picaderas Para el consejo de directores.Nota .esta orden tiene el itbis incluido.	5.075,05	691,23	0	0,00
23/07/2020	112001709	137812	B1500006397	ALMACENES DEL ESTE	23/07/2020	Compra de picadera para uso de la oficina del presidente del consejo Francisco Micheli,Esta orden tiene el itbis incluido.y se va ha usar en el consejo.	4.639,94	580,63	0	0,00
23/07/2020	132043774	56	B1500000006	BALDERA COMERCIAL	23/07/2020	Encamisado pozo#3 y pozo#1	316.400	50400	0	0,00
26/07/2020	132043774	60	B1500000009	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL SRL	24/07/2020	Reconstrucion del pozo#3 proyecto.	272.895	43470	0	0,00
26/07/2020	112102211	64055446	B1500003603	MAYOL & CO	24/07/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	15.770	0	0	0,00
26/07/2020	02600197053	623	B1500000020	D´ MINAYA PUERTAS, VIDRIOS Y VENTANAS	24/07/2020	3 VENTANAS SALOMONICA ALUMINIO SUPERIOR 2 PUERTA METALICA COLOR BLANCA USO AREA ACUEDUCTO SAN CARLOS Y GARITA VEASE ORDEN DE COMPRA 15586 DE FECHA 17/06/2020	17.765	3366	0	0,00

26/07/2020	132043774	59	B1500000008	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTR	24/07/2020	TUBO PVC DE 2 HN PARA USARLO EN EL PROYECTO DE JUAN PABLO DUARTE.	81.360	12960	0	0,00
26/07/2020	112102211	64055480	B1500003604	MAYOL & CO	25/07/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	3.562,50	0	0	0,00
26/07/2020	112102211	64055502	B1500003606	MAYOL & CO	26/07/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	3.942,50	0	0	0,00
28/07/2020	112102211	64055533	B1500003607	MAYOL & CO	27/07/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	22.800	0	0	0,00
28/07/2020	02300632367	0019	B0100000019	JOHNNY GUERRERO	27/07/2020	AIRE ACONDICIONADO TECNOMASTER DE 24000BTU PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	35.910	6804	0	0,00
28/07/2020	101613922	1846	B0100000252	PRODUCCIONE S MOVIMIENTO CARIBE-LAT	27/07/2020	COMPRA DE (01) BOTELLA INSULAR DECORATIVA PARA OSBSEQUIO AL EMPLEADO	1.053,39	167,8	0	0,00
28/07/2020	130452563	B112729	B1500000340	INCEMESA	28/07/2020	COMPRA DE (06) BATERIAS LTH PARA LOS CAMIONES F-19 F-13,F-02,F-06- CAMIONETA MITSUBISHI F-14 Y PARA LA RETROPALA CATERPILAR PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	59.790,45	9524,15	0	0,00
28/07/2020	130452563	B112728	B1500000339	INCEMESA	28/07/2020	COMPRA DE (01) BOMBA SUMERGIBLE 5HP, 240V - CAJA DE CONTROL PARA MOTOR DE 5 HP 280 PIES DE ALAMBRE MANG-8/4	133.952,89	21337,63	0	0,00
29/07/2020	112102211	64055565	B1500003608	MAYOL & CO	28/07/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	12.302,50	0	0	0,00
29/07/2020	02600267245	0016	B1500000050	RAMON ANTONIO QUEZADA	28/07/2020	REBOBINADO ,CAMBIO DE RODAMIENTO Y BALANCEO DE ROTOR DEL MOTOR 350HP ,REPARACION DE LA PARTE MECANICA ROTOR O MASA.	269.800	51120	0	0,00
29/07/2020	132043774	62	B15000000011	BALDERA COMERCIAL	28/07/2020	COMPRA DE (23) TUBO DE 6 HN	284.970	43470	0	0,00
29/07/2020	132043774	57	B15000000007	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTR	29/07/2020	COMPRA DE (23) TUBO DE 6 HN PARA RECONSTRUCCION EN EL PROYECTO DEL POZO N.02.	284.970	43470	0	0,00
29/07/2020	112104372	003746	B0100003746	IMPRESORA CHAVON	29/07/2020	COMPRA DE HOJAS TROQUELADAS A LA MITAD PARA USO DEL DE`PARTAMENTO DE FACTURACION.	56.500	9000	0	0,00

29/07/2020	131557872	0000717	B1500000247	RENUEVO INDUSTRIAL	29/07/2020	4 acoplex de goma love joy#6 4 Acoplex de goma love Joy#9 Vease orden de compra no. Mantenimiento de motores del acueducto	45.652	7272	0	0,00
29/07/2020	112102211	64055604	B1500003611	MAYOL & CO	29/07/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	17.242,50	0	0	0,00
29/07/2020	131557872	0000718	B1500000248	RENUEVO INDUSTRIAL	29/07/2020	4 rodamientos 40bc02jp3 vease orden de compra no.15570	72.320	11520	0	0,00
29/07/2020	131557872	0000719	B1500000249	RENUEVO INDUSTRIAL	29/07/2020	19 suministro de bushing para guia de 8 19 balancear eje de columna de 1 1/4 1 suministro de eje de 1 1/4 x 5 pie de inox 1 confeccionar casquillo a caja de empaque para eje de 1 1/4 revestido en goma Vease orden de trabajo no,4405 de 08/06/2020 .	99.553	15858	0	0,00
29/07/2020	02600267245	00017	B1500000051	RAMON ANTONIO QUEZADA	29/07/2020	COMPRA DE(01) BEARING 6219 Y (01) BEARING 7228, PARA REPARAR LOS RODAMIENTOS DE MOTOR 350HP DE LA REPRESA .	35.910	6804	0	0,00
29/07/2020	130452563	B112744	B1500000342	INCEMESA	29/07/2020	(05) Caja de breaker .60 Amp europeo , (04) Riel para abrasadera unitroy.Para colocarlo en la oficina nueva de villa hermosa.	8.149,41	0	0	0,00
30/07/2020	130452563	B112746	B1500000344	INCEMESA	29/07/2020	compra de (03)monitor de tencion Proteccion de corriente y control.motores del acueducto.	29.303,39	4667,8	0	0,00
30/07/2020	130452563	B112743	B1500000341	INCEMESA	29/07/2020	compra de (01) termometro de temperatura Para usarse en el consejo de directores de la institucion .	6.416,10	1022,03	0	0,00
30/07/2020	130452563	B112745	B1500000343	INCEMESA	29/07/2020	compra de (24) tubos pvc de 3x19 sdr41 y2x19 sdr Pozo#5 sub estacion de la represa.	18.156,61	2892,2	0	0,00
30/07/2020	130254796	540028	B1500002442	PAPELERIA ROMANA	30/07/2020	(25) caja de grapas swingline standar 26/6,5000/1,(12) caja de lapicesExistencia en almacen.	27.087,98	4160,55	0	0,00

30/07/2020	112102211	64055636	B1500003613	MAYOL & CO	30/07/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION .	10.782,50	0	0	0,00
30/07/2020	130910758	J91650	B1500000191	ECO MOTORS	30/07/2020	COMPRA DE (01) CAMION CISTERNA JAC HFC1120K PARA USO DE LA INSTITUCION REPARTIENDO AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD.	4.156.101,69	662033,9	0	0,00
30/07/2020	112002152	13011673	B0100297525	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA	30/07/2020	COMPRA (7GLNS) SEALER TROPICAL PARA MANTENIMIENTO A LA SUBESTACION DE LA REPRESA Y EL ACUEDUCTO DE VILLA SANCARLOS .	7.767,60	1237,3	0	0,00
30/07/2020	130318842	24939	B1500000244	SUMEDDEL	30/07/2020	COMPRA DE (50) MASCARILLAS , (12) GALONES DE ALCOHOL Y (06) GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA USO EN LA INSTITUCION	40.470	0	0	0,00
31/07/2020	130647951	192	B1500000192	SUPER PICA POLLO RODRIGUEZ RIJO	31/07/2020	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA LAS BRIGADAS DE REPARACION DE AVERIAS Y LOS SEGURIDAD ASIGNADOS A LA INSTITUCION .	13.108	2088	0	0,00
31/07/2020	112002152	12994401	B0100221813	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	31/07/2020	COMPRA DE (10) DISCO CORTE METAL/ 14X3/32X1,(20) TAPON HEMBRA PVC1,(1,000) CODO PRESION PVC 1/2*19,(1,000) CODO PRESION PVC 3/4X90- (2)THERMO RUBBERMAID MAMEY, (100) UNION PVC TW S/R 3/4, (30)TEE PRESION PVC 3/4, (30) TEE DRENAJE PVC 2,(150)TUBO PVC SCH-40 1/2X19 ,(100) UNION UNIVERSAL PVC TW S/R	98.761,62	15751,84	124,73	0,00
31/07/2020	130937682	678	B1500000203	DE AZA TECNOLOGIA	31/07/2020	COMPRA (40) TONER AICOM 83A COMPATIBLE CON HP*N PARA EXISTENCIA EN ALMACEN.	37.347,40	5949,14	0	0,00
31/07/2020	112002152	12994400	B0100221814	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	31/07/2020	COMPRA DE (12) GLN CEMENTO LANCO SM-248-4 WETDR (200) ADAPTADORES HEMBRA PVC 3/4,ADAPTADOR-1/2 ZAPAPICO TRUPER C/P 1/2,HOJA P/SEGUETA BELLOTA ROJA MANGO P/PICO TRUPER MG-ZP5X.	62.485,34	9953	0	0,00


Licdo. Edward Doroteo
Enc. Cuentas por Pagar


Licdo. Dionisio Martínez
Encargado de Contabilidad




Licda. Dominga Guillermo Guerrero
Directora Administrativa y Financiera



\$11.273.001,58 \$1.410.647,28