

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 31/01/2025

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado
B1500010883	1 01 2025	MAYOL & CO+E2:E52	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion.	4322.5
B1500010884	2 01 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion.	8075
E450000003780	2 01 2025	VIAMAR	sERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL CAMION KIA 2700 ASIGNADO A LA DIRRECCION DE OPERACIONES	19914.76
B1500010885	3 01 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion.	6935
B1500010887	4 01 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion.	15485
B1500010888	5 01 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion.	1900
B1500010889	6 01 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion.	4085
B1500010890	7 01 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion.	29687.5
B1500000623	7 01 2025	CANARIO DIESEL	Compra de gasoil para los vehiculos y generadores de la inst.	603435
B1500010891	8 01 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion.	19997.5
B1500002797	8 01 2025	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra de resma de papel para uso de impresion de los recibos de area de caja	9097.46
E450000003922	8 01 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL CAMION KIA 2700 FICHA 05 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	6846.89
E450000000288	8 01 2025	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	Compra materiales para pintar interior de oficinas: Principal, Villa Hermosa, Caleta y 10 de Cumayasa	38440.11

B150000320	9 01 2025	GUILLERMITO CEDANO	Compra de gomas para uso del camion ficha 35, asignado al departamento atencion a la comunidad.	42518.64
B1500010892	9 01 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion.	15770
B1500000019	9 01 2025	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL	Compra de gomas para uso de vehiculos de la ist.	11108.47
B1500000002	9 01 2025	S I G M A	Pago por servicios de actualizacion del Sistema de Contabilidad de la Institucion	33250
E450000005716	9 01 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD NIC 2128051 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	745.6
B1500010893	10 01 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion.	19532.47
B1500000009	10 01 2025	MAURICIO JIMENEZ INIRIO	Servicios de publicidad correspondiente al mes de enero 2025	7600
B1500010894	11 01 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion	1710
B1500010895	12 01 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion	5605
B1500010896	13 01 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion	42940.28
B1500010898	14 01 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion	15865
B1500024918	14 01 2025	OMEGA TECH	Compra de impresora para uso del departamento de comunicacion	57917.28
B1500000044	15 01 2025	SONY ROSARIO PUBLICIDAD TEXTIL	Uso: Dpto. Comunicaciones	21187.5
E450000011523	15 01 2025	ALTICE	Servicio de Internet correspondiente al corte 11 de diciembre 2024 al 10 de enero 2025 cuenta 9782866	41894.2
B1500000102	15 01 2025	NICOLAS SORIANO MONTILLA	Servicios de publicidad correspondiente al mes de diciembre 2024	9500
B1500010899	15 01 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion	12493.26
B1500000101	15 01 2025	NICOLAS SORIANO MONTILLA	Servicios de publicidad correspondiente al mes de enero 2025	9500

B1500010900	16 01 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion	15628.16
E450000004048	16 01 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL CAMION KIA 2700 FICHA 09 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBRO	8707.08
E450000065156	16 01 2025	CLARO	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CUENTA 710010154 CORTE 16 DE ENERO 2025	71052.13
E450000065189	16 01 2025	CLARO	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 723790790 CORTE 16 DE ENERO 2025	4094.14
E450000065190	16 01 2025	CLARO	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CUENTA 723790803 CORTE 16 DE ENERO 2025	15168.17
E450000065158	16 01 2025	CLARO	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 710010176 CORTE 16 DE ENERO 2025	690.98
E450000065157	16 01 2025	CLARO	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 710010165 CORTE 16 DE ENERO 2025	2047.06
E450000065159	16 01 2025	CLARO	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 710010187 CORTE 16 DE ENERO 2025	2047.06
B1500000038	17 01 2025	JOSE J. MOTA C. (CONTRATISTAS MECANICOS)	Uso: Batidores Químicos Planta de Tratamiento	22543.5
E450000001023	17 01 2025	SEGUROS UNIVERSAL	Servicio Seguros medico colectivo administrativo, Periodo 01 al 28 de febrero-2025	155451
B1500010901	17 01 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion	21375
B1500000064	17 01 2025	CON MORETA AL MEDIO DIA	Servicios de publicidad correspondiente al mes de enero 2025	9500
B1500000572	17 01 2025	COMERCIAL ROSA	Uso Institucional, compra de porta carnet y telefono	9123.72
E450000005961	17 01 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD NIC 4173447 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	7724.65

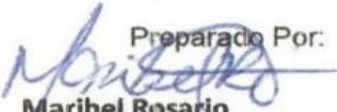
E45000007341	18 01 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD NIC 1512100 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	3416.24
E45000007324	18 01 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD NIC 1606998 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	4908.1
B1500010903	18 01 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion	15485
E45000007233	18 01 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD NIC 2129031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	7650923.29
B1500010904	19 01 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion	2565
B1500010905	20 01 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion	28500
B1500000177	20 01 2025	EDGAR MORETA SOLANO	Servicios de publicidad correspondiente al mes de enero 2025	7600
E450000009254	20 01 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD NIC 2011706 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1136493.08
E450000009284	20 01 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD NIC 4309824 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	7448.79
B1500000006	20 01 2025	ADONYS QUEVEDO SANTANA	Servicios de publicidad correspondiente al mes de enero 2025	7600
E450000009292	20 01 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. NIC 1512049 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	134201.66
E450000009291	20 01 2025	EDEESTE	Servicio de electricidad NIC 1512092 Correspondiente del mes de Enero 2025	272077.09
B1500010906	21 01 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion.	8050.3
B1500010907	22 01 2025	MAYOL & CO	Servicio de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion.	14414.35
E450000009789	22 01 2025	EDEESTE	Servicio de electricidad NIC 1512097 Correspondiente al mes de Enero 2025	165550.22

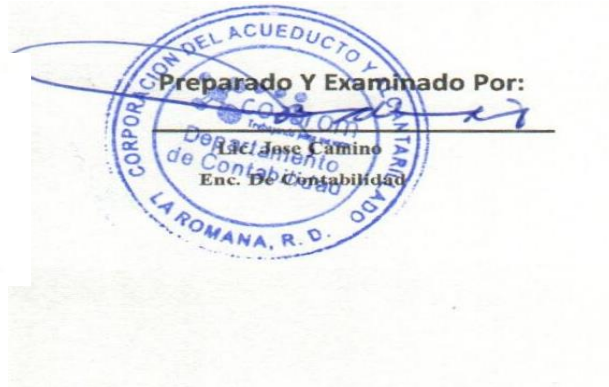
B1500000780	22 01 2025	SUPLIDORA ORIENTAL	Compra de 4 Baterias 6V y 10 galones de agua de baterias para uso de oficina comercial Guaymate	50211.83
E450000009790	22 01 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD NIC 3424592 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1492.82
E450000009914	23 01 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD NIC 4081414 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	11638.93
B1500010953	23 01 2025	MAYOL & CO	Servicios de Gas Propano para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion	28981.17
E450000000029	23 01 2025	TMQ DOMINICANA	Compra de cloro gas	205528.46
B1500000029	23 01 2025	PETROLUBRICANTES AGC	Compra materiales para ser usados en mantenimiento salon de bombeo planta de tratamiento	80018.55
E450000009916	23 01 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD NIC 1826519 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	21550.68
B1500010908	23 01 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion.	16720
B1500010909	24 01 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion.	18382.5
E450000010056	24 01 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD NIC2259934 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	8772.05
E450000000536	24 01 2025	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	30132.48
B1500000009	24 01 2025	JUAN ALBERTO AVILA VENTURA	Servicios de publicidad correspondiente al mes de enero 2025	7600
B1500004124	24 01 2025	AGUA EL EDEN	Pago Servicio de Hielo y Agua para uso de los colaboradores de la Institucion	29948.75
B1500000055	25 01 2025	CANDIDO ROSARIO CASTILLO	Servicios de publicidad correspondiente al mes de enero 2025	9500
B1500010910	25 01 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion.	6317.5
B1500010911	26 01 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion.	4465

B1500010912	27 01 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion.	33012.5
E450000004188	27 01 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL CAMION KIA 2700 F, ASIGNADO A LA DIRRECCION DE OPERACIONES	8779.13
E450000065712	27 01 2025	CLARO	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 702890015 CORTE 27 DE ENERO 2025	122582.34
E450000066240	27 01 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 732224818 CORTE 27 DE ENERO 2025	2666.45
E450000066434	27 01 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 745118816 CORTE 27 DE ENERO 2025	4379.82
E450000065886	27 01 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO E INTERNET CUENTA 710010132 CORTE 27 DE ENERO 2025	3556.41
E450000066430	27 01 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO E INTERNET CUENTA 744740681 CORTE 27 DE ENERO 2025	6796.08
E450000066790	27 01 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO E INTERNET CUENTA 780219527 CORTE 27 DE ENERO 2025	11331.76
B1500010913	28 01 2025	MAYOL & CO	Servicio de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion	13300.76
B1500000789	28 01 2025	SUPLIDORA ORIENTAL	Compra de 6 Baterias para uso del Inversol central de Computo principal	74005.42
B1500000790	28 01 2025	SUPLIDORA ORIENTAL	Compra de tarugo, tornillos, transfer y conector para uso del Inversol de computo principal	2390.23
B1500010746	28 01 2025	MAYOL & CO	Compra de Cinta Metricas y Thermo solicitado por el depto. de Ingenieria. Uso: para area de trabajo en el campo	3993.31
E450000004226	29 01 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL CAMION KIA 2700 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	24088.56
B1500010914	29 01 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion.	14820

E450000010653	29 01 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD NIC 3261677 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	8301.05
B1500010748	30 01 2025	MAYOL & CO	Compra Cemento Gris para uso general del departamento de Operaciones	28250
B1500002887	30 01 2025	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra de materiales para uso de Almacen.	33813.81
B1500010915	30 01 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion	25555
B1500010916	31 01 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion	10925
B1500000794	31 01 2025	SUPLIDORA ORIENTAL	Compra Baterias para uso del Inversor Central de Computo	24668.47

11,910,222.01

Preparado Por:

Maribel Rosario
 Auxiliar de Contabilidad



Verificado Por:



Lic. Dominga Guiliano
 Gerente Financiera

