

Relacion de cuentas por pagar

EXPRESADO = RD\$

31/10/2020

FECHA REG.	RNC	Factura#	NCF	Nombre del proveedor	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO	MONTO FACTURA	Itbis
03/11/2020	101001941	0302390810	B1500004975	SEGUROS UNIVERSAL	01/10/2020	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEDADA ENNY B. PEREZ PARA	1167	0
03/11/2020	101001941	302390956	B1500004976	SEGUROS UNIVERSAL	01/10/2020	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEDADA ENNY B. PEREZ PARA	3879	0
03/11/2020	101001941	3071765	B1500001864	SEGUROS UNIVERSAL	01/10/2020	pago del seguro medico ejecutivo a la gerente adm y financiera y al director general de la institucion.	54844,37	0
03/11/2020	131931731	028	B1500000007	ACUAPLANTA INGENIERIA	01/10/2020	Compra de (01) detector de fuga de agua oqwt cl400 ,con su programacion digital, y manual de operacion, para utilizarlo en la deteccion de fugas en las lineas de conduccion y distribucion del sistema de agua de la institucion.	301710	48060
03/11/2020	112102211	64057727	B1500003679	MAYOL & CO SRL	01/10/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	8850	0
03/11/2020	131413404	493	B1500000001	SOLUMAN INDUSTRIAL	01/10/2020	COMPRA DE (02) BOMBA SUMERGIBLES 5HP,220 V Y 2HP PARA EL SISTEMA DE CLORIFICACION DEL ACUEDUCTO VILLA SAN CARLOS	141024	22464
03/11/2020	131413404	494	B1500000002	SOLUMAN INDUSTRIAL	01/10/2020	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 2 HP 220V USA PG, (12) PUSH BUTTON, BASE ADHESIVA ,TYRA 12 BLANC,ALAMBRE ELECTR . MANG PARA UTIÑLIZARSE EN LOS SISTEMAS DE CONTROLES.	48787,75	7771,5
03/11/2020	130254796	00555954	B1500002614	PAPELERIA ROMANA	01/10/2020	Gabinetes aereo, para Dpto de Auditoria.	31122,88	4957,63

03/11/2020	112001709	299261	B1500006083	ALMACENES DEL ESTE	01/10/2020	Compra de (03) termómetros de temperatura para utilizarlo en la puertas de la institucion para control y vigilancia de enfermedades a los colaboradores de la institucion.	7500	815,92
03/11/2020	112001709	271972	B1500005920	ALMACENES DEL ESTE	01/10/2020	COMPRA DE (02) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MF236/244 DW SERIAL : WPR16490/RPR04301 PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE ATENCION ALA USUARIO Y EN EL AREA DE CAJA EN LA OFICINA PRINCIPAL .	7.263,28	561,99
03/11/2020	112001709	271969	B1500005919	ALMACENES DEL ESTE	01/10/2020	COMPRA DE SERVICIOS DE ALMUERZO A LOS EMPLEADOS QUE TRABAJARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO,CORRESPONDIEN TE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	2.498,15	89,89
03/11/2020	112102211	64057774	B1500003680	MAYOL & CO SRL	02/10/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	11.650,00	0
03/11/2020	112001709	76286	B1500006228	ALMACENES DEL ESTE	02/10/2020	COMPRA DE (02) ARRANCADOR MAGNETICO P/MOTOR 2HP Y 5HP USA PG.PARA UTILIZARLOS EN LOS POZOS DE CUCAMA.	2.500	72,52

03/11/2020	130452563	B113375	B1500000370	INCEMESA	02/10/2020	COMPRA DE (120) CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS 50/1, (15) GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL,(15) GALON DE ALCOHOOL ISOPROPILICO,(10) GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS , PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	7182,2	1144,07
03/11/2020	40221207240	232	B1500000232	FULL SERVICE V.C.J.	02/10/2020	reparacion del generador cuming del de 10 de cumayasa Para notor#6 de la obra de toma de la represa.	56274	8964
03/11/2020	02601108919	149	B0100000149	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	02/10/2020	COMPRA DE SERVICIOS DE ALMUERZO A LOS EMPLEADOS QUE TRABAJARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	121101,25	22945,5
03/11/2020	112102211	64057803	B1500003681	MAYOL & CO SRL	03/10/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	12400	0
03/11/2020	131413404	313	B1500000003	SOLUMAN INDUSTRIAL	03/10/2020	COMPRA DE (10) FILTRO SAKURA 080674 Y (09) FILTRO BF8876 , (01) MANGUERA B. VACIO DELTA O 10, PARA USARSE EN CAMION KIA F-03,F-07 Y ALMACEN .	21922	3492
03/11/2020	112102211	64057832	B1500003682	MAYOL & CO SRL	04/10/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	1500	0
04/11/2020	112102211	64057861	B1500003683	MAYOL & CO SRL	05/10/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	20850	0

04/11/2020	131484565	157	B1500000157	SERVICIOS Y PRODUCCION FE	05/10/2020	compra de (15) glnes gel antibacteria y (15) gln alcohol ,(120) cajas de mascarillas quirurgicas	184250,03	5224,58
04/11/2020	112001709	144758	B1500006416	ALMACENES DEL ESTE	05/10/2020	COMPRA DE (01) PROBADOR PARA BATERIAS DE 12V , EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA INSTITUCION.	7.050,95	951,62
04/11/2020	112001709	87503	B1500005541	ALMACENES DEL ESTE	05/10/2020	Compra de (03) Bomba c.kia pregio/besta,(05) baterias Lth,(40) fusibles miniaturas , (20) abrazaderas /manguera,(06) tapon de radiador , (20) galones coolant prestone mezcla ,para existencia en el almacen dela institucion.	4.000	352,59
04/11/2020	112001709	272831	B1500005921	ALMACENES DEL ESTE	05/10/2020	Compra de productos para limpieza ,para tener existencia en alamacen.	21423,55	2.124,26
04/11/2020	112102211	281695	B0100106211	MAYOL & CO SRL	05/10/2020	Compra de (40) tubo sch-40 119 pvc para eistencia en almcen.	25.000,00	3.813,56
04/11/2020	112102211	64057905	B1500003688	MAYOL & CO SRL	06/10/2020	Compra de gasolina para uso d elos vehiculos de la institucion.	5.450,00	0,00
04/11/2020	112002152	13104109	B0100310770	FERRETERIA DETALLISTA	06/10/2020	Compra de (08) tubo galvanizado,(01) gln de oxido rojo y (01) gln thinner	16.466,90	2.511,90
04/11/2020	112002152	13104098	B0100310766	FERRETERIA DETALLISTA	06/10/2020	compra de (22) galones de pintura acrilica para eistencia en almacen.	29.842,20	4.552,20
04/11/2020	112002152	13104097	B0100310764	FERRETERIA DETALLISTA	06/10/2020	compra de)01) caja fuerte,(03) thermo rubermaid y (05) juego de llaves de mecanica	26.443,80	4.033,00

04/11/2020	112002152	13104101	B0100310767	FERRETERIA DETALLISTA	06/10/2020	compra de (38) glnes de pintura y (03) cepillos de alambre ,(01) gln de oxido rojo para mantenimiento en acueducto villa sancarlos	75.173,08	11.467,00
04/11/2020	112002152	13104102	B0100310769	FERRETERIA DETALLISTA	06/10/2020	compra de (25) glnes de pintura para mantenimiento en la oficna principal en las piedras.	35.647,80	5.437,80
04/11/2020	112002152	13104096	B0100310762	FERRETERIA DETALLISTA	06/10/2020	compra de(07) gln de pintura ,(01) gl oxido rojo y (01) gl thinner	12.053,70	1.838,70
04/11/2020	130912637	320	B0100000320	SOLUCIONES TECNICAS DALIB	06/10/2020	Compra de cloro 14 toneles gas para uso en el acueducto de la institucion.	694.907,30	0,00
04/11/2020	02600267245	200024	B1500000055	RAMON ANTONIO QUEZADA	06/10/2020	reparacion del generador cuming del de 10 de cumayasa Para notor#6 de la obra de toma de la represa.	269800	51120
06/11/2020	02600267245	0024	B1500000056	RAMON ANTONIO QUEZADA	06/10/2020	compra de (01) motor horizontal de 765 hp trifasico Para usarse en el sistema de zona alta.	269800	51120
06/11/2020	130102521	138844	B1500000788	REPUESTOS RAP	06/10/2020	Para comprar (12) focos led Para usarse en mantenimiento de iluminacion del sector zona baja ,	12599,41	2006,99
06/11/2020	130102521	138840	B1500000785	REPUESTOS RAP	06/10/2020	Para comprar (01) bomba sumergible acoplada a motor 40hp,arrancador magnetico, cable sumergible calibre n04.4 hilos usarse en equipo de guaymate.	16825,38	2680,15
06/11/2020	130102521	138843	B1500000787	REPUESTOS RAP	06/10/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	3401,3	541,8

06/11/2020	130102521	138842	B1500000786	REPUESTOS RAP	06/10/2020	TRABAJO DE REPARACION EN SHERROCK, DESMANTELACION DE MURO Y REPARACION DE MURO.	95302,79	15180,98
07/11/2020	131413404	504	B1500000003	SOLUMAN INDUSTRIAL	06/10/2020	COMPRA DE (02) ARRANCADOR MAGNETICO P/MOTOR 2HP Y 5HP USA PG.PARA UTILIZARLOS EN LOS POZOS DE CUCAMA.	22892	3492
07/11/2020	112001709	144826	B1500006417	ALMACENES DEL ESTE	06/10/2020	Orden para descontar a empleado	5000	430,16
07/11/2020	112102211	64057948	B1500003687	MAYOL & CO SRL	07/10/2020	Compra de gasolina para uiso de los vehiculos de la institucion	215558,6	
07/11/2020	2600239335	000445	B0100000445	LOS COMPADRES CAR WASH	07/10/2020	pago por reparacion y remodelacion en la paredes de oficinas del segundo nivel de la institucion.	11495	2178
07/11/2020	130254796	00557716	B1500002622	PAPELERIA ROMANA	07/10/2020	Pago por elabaoacion de (33) carnets c/clip metalico para los nuevos colaboradores de la institucion.	6894,93	1098,31
07/11/2020	112102211	282276	B0100106286	MAYOL & CO SRL	07/10/2020	Compra de (05) glnes depintura acrilica plus roja y (02) gln contractor para mantenimiento en la institucion.	7645	1166,19
07/11/2020	02600120667	20975	B1500000031	MIGUEL ANGEL RONE CASTRO	07/10/2020	Pago de publicidad en revista el cañero	2850	540
07/11/2020	112102211	282247	B0100106281	MAYOL & CO SRL	07/10/2020	Compra de (150) tubos sch-403/419 pvc	53999,99	8237,29
07/11/2020	130567451	476294	B1500000255	AUTO RESPUESTOS SANDRO	08/10/2020	Compra de (10) filtros de gasoil para el camion cisterna marca renault y existencia en almacen	6338	966,82
07/11/2020	112001709	273247	B1500005923	ALMACENES DEL ESTE	08/10/2020	compra de refrigerios para la ofcna recursos humanos	3.960,51	508,33

07/11/2020	101544937	127	B1500000001	CONSTRUCTOR A INMOBILIAR B & V, SRL	08/10/2020	compra de (01) motor horizontal de 765 hp trifasico Para usarse en el sistema de zona alta.	254526	38826
07/11/2020	101544937	131	B1500000003	CONSTRUCTOR A INMOBILIAR B & V, SRL	08/10/2020	compra de (12) toner y (15) cajas de mascarillas quirurgicas	39324	6264
07/11/2020	101544937	129	B1500000002	CONSTRUCTOR A INMOBILIAR B & V, SRL	08/10/2020	Compra de (01) bomba sumergible acoplada a motor trifasico 40-hpcon su cable sumergible.	536025,32	85384,56
07/11/2020	130655537	303899	B1500000226	MABAZ SRL	08/10/2020	Para colocacion en farmancias caja y otros centros de pago.	50872,5	0
07/11/2020	02600901702	019	B1500000019	SANTA MEJIA PEGUERO	08/10/2020	Para usarse en servicios generales herramienta para trabajo.	4702,5	891
07/11/2020	130271097	45442	B1500000198	DESARROLLO SANCAS SRL	08/10/2020	compra de (01) escritorio en madera, (02) silla para visita con brazo ,(02) juegos de topes escritorio ,(02) escritorio modelo 100,(01) Estante Mad 5/1 s/ptas 72,(02) cesto metalico , (01) sillón ejecutivo para ser utilizadas en la oficina asistente dirección general y asistente financiera.	36259,68	0
07/11/2020	112099997	2020	B1500000131	MATEIROSA	08/10/2020	compra de (20) toner de color para existencia en almacen .	13560	2160
07/11/2020	101544937	129	B1500000002	CONSTRUCTOR A INMOBILIAR B & V, SRL	08/10/2020	Compra de(01) mpotor sumergible 40hp trifasico y (01) arrancador magnetico, y su cable sumergible.	559743,25	85384,56
07/11/2020	10300029575	VCR1-43	B1500000018 1	GUILLERMITO CEDADO	08/10/2020	compra de (05) aro 14 y (01) bomba inyectora 4d56	18.000,00	2.745,76

07/11/2020	112102211	64057980	B1500003688	MAYOL & CO SRL	08/10/2020	Compra de gasolina para uso d elos vehiculos de la institucion.	13.500,00	0,00
07/11/2020	02600901702	020	B1500000020	SANTA MEJIA PEGUERO	09/10/2020	Toner y cilindro fotoconductor, usarse en gestion de cobro	2565	0
07/11/2020	130254796	00558485	B1500002625	PAPELERIA ROMANA	09/10/2020	PARA COMPRAR PICADERA PARA BRINDIS EN EL CURSO DE INDUCCION PUBLICA A LOPS NUEVOS COLABORARES DE LA INSTITUCION.	15302,84	2437,63
07/11/2020	112001709	273514	B1500005924	ALMACENES DEL ESTE	09/10/2020	Orden para descontar a empleado	4500	331,48
07/11/2020	112002152	13108636	B0100311608	FERRETERIA DETALLISTA	09/10/2020	compra de (20)atomizadores para utilizarlos en ñlas difernted oficinas de la institucion.	3.315,80	505,80
07/11/2020	112102211	64058012	B1500003689	MAYOL & CO SRL	09/10/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	14.700,00	0,00
07/11/2020	112099997	2021	B1500000132	MATEIROSA	10/10/2020	Para tener en existencia en almacen.	15950	2700
07/11/2020	130965749	85	B0100000085	OSADOS PRODUCTIONS	10/10/2020	Compra de (01) motor de arranque Para usarse en la retro pala carter pillas f-0	50285	8010
07/11/2020	112102211	64058040	B1500003690	MAYOL & CO SRL	10/10/2020	Compra de gasolina para uso de los vehiculos de la inst,	1050	0
07/11/2020	112001709	300976	B1500006084	ALMACENES DEL ESTE	11/10/2020	Orden para descontar a empleado	4000	599,18
07/11/2020	112001709	301003	B1500006085	ALMACENES DEL ESTE	11/10/2020	DONACION DE ORDEN DE COMPRA	5000	349,71
07/11/2020	112102211	64058065	B1500003691	MAYOL & CO SRL	11/10/2020	Compra de gasolina para uso de los vehiculos dela inst.	3500	0
07/11/2020	112102211	64058095	B1500003692	MAYOL & CO SRL	12/01/1900	Compra de gasolina para uso de los vehiculos dela inst.	21700	0

07/11/2020	131413404	513	B1500000006	SOLUMAN INDUSTRIAL	12/10/2020	Compra de (01) Chemours 410a Cilindro de 25 Lbs, (01) chemours 22 cilindros 30 Lbs reparar el aire acondicionado en el area de recepcion.	47624,8	7264,8
07/11/2020	131413404	511	B1500000004	SOLUMAN INDUSTRIAL	12/10/2020	BOTAS PROTECTORA DE SOLDADURA, PARA USARSE EN DICHO TALLER.	30090	4590
07/11/2020	131413404	512	B1500000005	SOLUMAN INDUSTRIAL	12/10/2020	Para usarse en recursos humanos.	15953,6	2433,6
07/11/2020	112103587	AV3-15172	B1500000213	COMERCIAL ROSA	12/10/2020	HIDRO LAVADORA, PARA MANTENIMIENTO GENERAL PINTURA Y LIMPIEZA.	69259,42	11032,47
07/11/2020	101855231	168	B1500000168	DISTRIBUIDORA TREMOLS	12/10/2020	PARA COMPRAR PICADERA PARA BRINADI EN EL CURSO DE CAPACITACION INDUCCION PUBLICA A LOS NUEVOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION.	47881,36	7627,12
07/11/2020	101041902	00003040	B1500002220	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	12/10/2020	PARA COMPRAR SERVICIO DE PICADERA DEL CURSO DE INDUCCION A LA ADM PUBLICA.	50438,11	8034,39
07/11/2020	112102211	6,41E+08	B1500003693	MAYOL & CO SRL	13/10/2020	Compra de gasolina para uso de los vehiculos dela inst.	10400	0
07/11/2020	112002152	13104109	B0100310770	FERRETERIA DETALLISTA	13/10/2020	Compra de (06) gln pintura , (01) gln thinner para mantenimiento en la institucion	31836,4	4856,4
07/11/2020	112102211	283623	B0100106452	MAYOL & CO SRL	13/10/2020	Compra de (500) coplin pvc 3/4, (100) union dresser pvc 3/4 y (100) 1/2 para eistencia en almacen.	13999	2135

07/11/2020	112105679	11288	B1500000229	IMPRESOS CASTRO	13/10/2020	Compra de (144) talonarios de despacho suministro de agua, (500) impresión de tarjeta de presentacion, (144) talonarios ficha de asignacion diaria para uso de la institucion	54670,34	8339,54
07/11/2020	112102211	283623	B0100106452	MAYOL & CO SRL	13/10/2020	PAGO DE CUBICACION ADICCIONAL DEL PROYECTO LOS COCOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMATE.	13406,77	2135,59
07/11/2020	112102211	64058172	B1500003694	MAYOL & CO SRL	14/10/2020	Compra de gasolina para uso de los vehiculos dela inst.	14300	0
07/11/2020	0260198390	524	B0100000524	ANTONIO RODRIGUEZ	14/10/2020	Para la ejecucion en campo de los operativos moviles.	13560	2160
07/11/2020	130844143	1535	B1500000063	ROMANA TV	14/10/2020	Para tener existencia en almacen.	11300	1800
07/11/2020	130452563	B113483	B1500000374	INCEMESA	14/10/2020	Varios articulos para ejecucion de los operativos moviles	18099,15	2883,05
07/11/2020	112104372	004138	B0100004138	IMPRESORA CHAVON	14/10/2020	Compra de (02) bateria Lth 11/12 PARA LA CAMIONETA NISSAN DE 4 PUERTAS FOX96 105 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	4068	648
07/11/2020	112102211	64058203	B1500003695	MAYOL & CO SRL	15/10/2020	Compra de gasolina para uso de los vehiculos dela inst.	20400	0
07/11/2020	112002152	13118107	B0100313077	FERRETERIA DETALLISTA	15/10/2020	compra d e(18) crucetas de hierro, (37) plafond radar fisurado 5/8 2x4, (06) angular hierro y (100) clavos acero azulado	19381,02	2956,4
07/11/2020	130452563	B113500	B1500000375	INCEMESA	15/10/2020	compra de (05) reflectores, (12) canaletas , y (07) panel led para colocar iluminacion en la parte frontal de la institucion.	51340	7831,52

07/11/2020	130452563	B113482	B1500000373	INCEMESA	15/10/2020	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RTV UNA HISTORIA 2 CUÑAS DE LUNES A VIERNES.	31855,47	5074,32
07/11/2020	130254796	00560054	B1500002634	PAPELERIA ROMANA	15/10/2020	compra de (01) escritorio multiuso , Para la ejecucion en campo de los operativos moviles.	5266,95	838,98
07/11/2020	130254796	00560055	B1500002633	PAPELERIA ROMANA	15/10/2020	compra de (15) botellas de tinta,(30) folders ,81/2*14, (100) folders 81/2 *11, (40) tonerhp (30) cartuchos de tintas ,Para tener existencia en almacen.	97376,14	15494,6
07/11/2020	130254796	00559937	B1500002628	PAPELERIA ROMANA	15/10/2020	compra de (08) bultos p/notebook ,(08) tabla con clip y (02) cintas metrica , para suministro de catastro y para la toma de medida	9977,9	1589,4
07/11/2020	130937682	717	B1500000232	DE AZA TECNOLOGIA	15/10/2020	compra de (02) tablet amazon fire de 7 pulgadas para utilizarlas en los operativos mobiles del dpto comercial.	9202,77	1465,93
07/11/2020	130102521	138998	B1500000802	REPUESTOS RAP	15/10/2020	Alquiler de (01) Grua ford , de 8 toneladas , y 75 pie de altura ,Para traslado de transformadores de guaymate al KM.6	13943,05	2221,02
07/11/2020	112102211	64058241	B1500003696	MAYOL & CO SRL	16/10/2020	Compra de gasolina para uso de los vehiculos dela inst.	9350	0
07/11/2020	112002152	13118819	B0100313187	FERRETERIA DETALLISTA	16/10/2020	Compra de (01) casa campaña y (04) sillas plasticas para usarlas en los operativos de cobro mobiles.	10189,06	1554,2
07/11/2020	112001709	78102	B1500006231	ALMACENES DEL ESTE	16/10/2020	Compra de refrigerios para la oficna de la Grent administrativa y financiera de la institucion.	4945,56	454,31

07/11/2020	101613922	0009934	B0100000262	PRODUCCIONES MOVIMIENTO CARIBE-LAT	16/10/2020	Para camiones cisterna F-18,F-19 Y dos camiones nuevo.	5650	900
07/11/2020	112001709	78101	B1500006230	ALMACENES DEL ESTE	16/10/2020	Orden para descontar a empleado	2858,6	436,05
07/11/2020	112001709	1875337	B1500010191	ALMACENES DEL ESTE	16/10/2020	DONACION DE ORDEN DE COMPRA	4.996,63	149,64
07/11/2020	101001577	144	B1500079267	CODETEL	16/10/2020	pago de la factura de telefono correspondiente al corte 16/10/2020	36865,45	5104,46
07/11/2020	101001577	144-B	B1500079268	CODETEL	16/10/2020	pago de la factura de telefono del corte del 16 de octubre 2020.	1943,5	269,1
07/11/2020	101001577	144-C	B1500079269	CODETEL	16/10/2020	Pago de factura telefonica correspondiente al corte de 16/10/20 .	653,9	90,54
07/11/2020	101001577	129	B1500079271	CODETEL	16/10/2020	Pago de la factura de telefono correspondiente al corte del 16/10/2020.	3887	538,2
07/11/2020	101001577	129-B	B1500079272	CODETEL	16/10/2020	Pago de la factura de telefono correspondiente al corte del 16/10/2020.	5883,23	814,6
07/11/2020	101001577	144-D	B1500079270	CODETEL	16/10/2020	Adquisicion de computadora para nueva colaboradra de tesoreria	1943,5	269,1
07/11/2020	112002152	1,31E+08	B0100313192	FERRETERIA DETALLISTA	16/10/2020	Compra de (20) barra cudrada de hierro,(12) perfil de hierro galvanizado,(06) plancha de zinc liso galvanizado,(05) angular de hierro,(04) ruedas para porton para uso del taller de soldadura de la inst.	47530,4	7250
07/11/2020	112102211	64058279	B1500003697	MAYOL & CO SRL	17/10/2020	Compra de gasolina para uso de los vehiculos dela inst.	8350	0

07/11/2020	112099997	1991	B1500000127	MATEIROSA	17/10/2020	adquisicion de una computadora colaboradora de RRHH	14125	2250
07/11/2020	112102211	64058303	B1500003698	MAYOL & CO SRL	18/10/2020	Compra de gasolina para uso de los vehiculos dela inst.	8100	0
07/11/2020	112001709	89974	B1500005542	ALMACENES DEL ESTE	18/10/2020	Donacion de orden de compra	4499,84	417,32
07/11/2020	130452563	B113540	B1500000376	INCEMESA	19/10/2020	Compra de (01) compresor de aire portatil 12v para utilizarlo en el vehiculo de la gerente financiera de la institucion.	1619,99	247,12
07/11/2020	112001709	90113	B1500005543	ALMACENES DEL ESTE	19/10/2020	Compra de refrigerios para la oficna del consejo de directores de de la institucion.		
07/11/2020	112001709	266117	B1500005381	ALMACENES DEL ESTE	19/10/2020	Orden de compra para descontar empleado	2997,94	239,17
07/11/2020	112104372	004162	B0100004162	IMPRESORA CHAVON	19/10/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DELA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL 21/10/2020	904	144
07/11/2020	112102211	64058323	B1500003699	MAYOL & CO SRL	19/10/2020	Compra de gasolina para uso de los vehiculos dela inst.	12550	0
07/11/2020	112102211	64058383	B1500003700	MAYOL & CO SRL	20/10/2020	Compra de gasolina para uso de los vehiculos dela inst.	11600	0
07/11/2020	02601297506	489	B0100000489	RAYMER ALBERTO CEDEÑO FOE	20/10/2020	PAG PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	8049,35	1525,14

07/11/2020	130102521	139145	B1500000807	REPUESTOS RAP	20/10/2020	COMPRA DE (02) TERMINAL G.KIA 2700 04-15K.SE1411 SA2,(08) BOLA ESFERICA KIA K2700.(14) BUSHING AMORT. GR-1 ESPIGA GRANDE , (08) BUSHING BARRA T.NI.D21 J PARA UTILIZARLO EN REPARACION DEL CAMION CISTERNA F-06 Y F-07.	19133,47	3047,81
07/11/2020	00102716412	123	B0100000123	JESUS ENCARNACION ORTEGA	20/10/2020	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA JUSTO A TIEMPO.	4750	900
07/11/2020	130937682	722	B1500000234	DE AZA TECNOLOGIA	20/10/2020	COMPRA DE (01) IMPRESORA EPSON ECOTANK L3110 AIO, Y (01) IMPRESORA HP LASERJET M227DW MFP-MULTIFUNCIONAL ,PARA EL DEPTO DE AUDITORIA Y DEPTO JURIDICO RESPECTIVAMENTE .	10193,97	1623,83
07/11/2020	130937682	721	B1500000233	DE AZA TECNOLOGIA	20/10/2020	compra de (70) resma papel bond 81/2*11 , y (10) resma papel 81/2*14 Para tener existencia en el almacen.	11151,59	1776,37
07/11/2020	02601297506	483	B0100000483	RAYMER ALBERTO CEDEÑO FOE	20/10/2020	PAG PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	8049,35	1525,14
07/11/2020	131413404	514	B1500000007	SOLUMAN INDUSTRIAL	20/10/2020	Compra de herramientas detrabajo para el taller mecanico de la institucion	69313,2	10573
07/11/2020	131413404	512	B1500000005	SOLUMAN INDUSTRIAL	20/10/2020	Compra de (01) taladro ,bateria .18v full y (01)caja de herramientas .	15953,6	2433,6

07/11/2020	112002152	13124486	B0100314017	FERRETERIA DETALLISTA	20/10/2020	compra de(03) inodoro corona acuacer,(03) llaves angular easmant senc,(03) sifon senc easmant, (01)llave senc eastman,(04)pega/p ceramica pegon para reparacion de baños en la inst.	17992,52	2744
07/11/2020	112001709	302798	B1500006086	ALMACENES DEL ESTE	21/10/2020	Donacion de orden de compra para cumpleaños de empleado de lainstitucion.	3000	406,25
07/11/2020	130655537	31319	B1500000237	MABAZ SRL	21/10/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL 31/10/2020	75905	0
07/11/2020	130655537	31318	B1500000236	MABAZ SRL	21/10/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL 31/10/2020	70555	0
07/11/2020	131702953	112	B1500000112	ENFOQUE DIGITAL	21/10/2020	Compra de (01) kit de ilumincaion.estabilizador, baterias	27099,99	4133,89
07/11/2020	130674671	12608	B1500000096	ANDRICKSON COMERCIO INTERNACIONA	21/10/2020	COMPRA DE (03) UB-LE M5-23 Y	13806	2106
07/11/2020	112102211	64058427	B1500003702	MAYOL & CO SRL	21/10/2020	Compra de gasolina para uso de los vehiculos dela inst.	14500	0
07/11/2020	112102211	64058458	B1500003703	MAYOL & CO SRL	22/10/2020	Compra de gasolina para uso de los vehiculos dela inst.	12050	0
07/11/2020	130452563	B11576	B1500000037 8	INCEMESA	22/10/2020	Compra de (150) tubos sch-401/2x19 pvc para existencia ene almacen	38850	5926,27

07/11/2020	112099997	2044	B1500000135	MATEIROSA	22/10/2020	COMPRA DE (05) BANDERAS DE REP DOM 3X5. PARA SER COLOCADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA COAAROM.	12712,5	2025
07/11/2020	112099997	2042	B1500000133	MATEIROSA	22/10/2020	pago de la factura telefonica correspondiente al corte del 28/10/2020	16950	2700
07/11/2020	122021523	8905	B1500008905	OMEGA TECH	22/10/2020	Pago de la factura telefonica correspondiente al corte del 28/10/20 .	29710,38	4732,63
07/11/2020	02601017557	219	B0100000069	PRODUCCIONES BERO	23/10/2020	pago de la factura de telefono correspondiente al corte del 28/10/2020 .	5635,55	1067,79
07/11/2020	112001709	275803	B1500005930	ALMACENES DEL ESTE	23/10/2020	compra de Refrigerios para celebrar actividad prevencion cancer de máma.	2000	282,34
07/11/2020	130452563	B113590	B1500000379	INCEMESA	23/10/2020	Compra de (80) pies de alambre para trabajos del dpto tecnologia de la institucion	19040	2904,41
07/11/2020	112103587	AV3-15263	B1500000218	COMERCIAL ROSA	23/10/2020	COMPRA DE (20) ARANDELAS ,(03) MANGUERAS DE ,(10) TORNILLOS 3/8X1,(10) TUERCAS 3/8,(02) FILTROS AH7931 ,(01) MARCO DE SEGUETA,(01) PINZA DE PUNTA Y CORTE , PINZA PELA CABLE.	19296,19	3073,73
07/11/2020	130271097	45446	B1500000201	DESARROLLO SANCAS SRL	23/10/2020	COMPRA DE GASOIL PARA EXISTENCIA EN ALMACEN.	265830	0

07/11/2020	112001709	276003	B1500005931	ALMACENES DEL ESTE	23/10/2020	Donacion de orden de compra a empleado	4500	197,07
07/11/2020	112102211	64058494	B1500003704	MAYOL & CO SRL	23/10/2020	Compra de gasolina para uso de los vehiculos dela inst.	11200	0
07/11/2020	112102211	64058529	B1500003705	MAYOL & CO SRL	24/10/2020	Compra de gasolina para uso de los vehiculos dela inst.	8550	0
07/11/2020	112001709	79174	B1500006232	ALMACENES DEL ESTE	24/10/2020	Donacion de orden de compra	7500	7500
07/11/2020	112001709	303383	B1500006087	ALMACENES DEL ESTE	24/10/2020	Donacion de orden de compra	4500	318,79
07/11/2020	131836933	0006	B1500000006	SAFE SEAL	26/10/2020	Para departamento de facturacion e ingenieria.	23165	3690
07/11/2020	02600801910	16	B0100000016	GENARO ORTIZ SIMO	26/10/2020	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA JUSTO A TIEMPO.	3325	630
07/11/2020	112001709	147192	B1500006420	ALMACENES DEL ESTE	26/10/2020	Orden de compra para descontar empleado	3000	131,84
07/11/2020	112001709	276369	B1500005932	ALMACENES DEL ESTE	26/10/2020	Orden de compra para descontar empleado	3500	144,79
07/11/2020	112102211	64058558	B1500003706	MAYOL & CO SRL	26/10/2020	Compra de gasolina para uso de los vehiculos dela inst.	7450	0
07/11/2020	112102211	64058590	B1500003707	MAYOL & CO SRL	26/10/2020	Compra de gasolina para uso de los vehiculos dela inst.	14700	0
07/11/2020	130254796	563488	B1500002654	PAPELERIA ROMANA	27/10/2020	COMPRA DE (05) BANDERAS DE REP DOM 3X5. PARA SER COLOCADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA COAAROM.	2848,96	453,82
07/11/2020	112001709	275841	B1500009399	ALMACENES DEL ESTE	27/10/2020	Orden de compra para descontar empleado	4998,87	429,99

07/11/2020	112001709	303759	B1500006088	ALMACENES DEL ESTE	27/10/2020	Compra de refrigerios para celebrar curso de capacitacion de nuevos colaboradores.	3000	218,16
07/11/2020	112102211	64058632	B1500003708	MAYOL & CO SRL	27/10/2020	Compra de gasolina para uso de los vehiculos dela inst.	13750	0
07/11/2020	112102211	64058670	B1500003709	MAYOL & CO SRL	28/10/2020	Compra de gasolina para uso de los vehiculos dela inst.	9850	0
07/11/2020	112001709	276680	B1500005933	ALMACENES DEL ESTE	28/10/2020	Orden de compra para descontar empleado	4000	284,77
07/11/2020	101001577	144-F	B1500081066	CODETEL	28/10/2020	pago de la factura de telefono correspondiente al corte del 28/10/2020 .	4262,79	590,43
07/11/2020	101001577	74	B1500081168	CODETEL	28/10/2020	pago de la factura de telefono correspondiente al corte del 28/10/2020 .	4442,63	615,41
07/11/2020	101001577	74-	B1500081169	CODETEL	28/10/2020	pago de la factura de telefono correspondiente al corte del 28/10/2020 .	19255,89	2667,39
07/11/2020	101001577	120-A	B1500081166	CODETEL	28/10/2020	pago de la factura de telefono correspondiente al corte del 28/10/2020 .	60334,02	8363,95
07/11/2020	130102521	139307	B1500000815	REPUESTOS RAP	28/10/2020	COMPRA DE (20) ARANDELAS ,(03) MANGUERAS DE ,(10) TORNILLOS 3/8X1,(10) TUERCAS 3/8,(02) FILTROS AH7931 ,(01) MARCO DE SEGUETA,(01) PINZA DE PUNTA Y CORTE , PINZA PELA CABLE.	17907,91	2852,59

07/11/2020	130102521	139309	B1500000816	REPUESTOS RAP	28/10/2020	Para el generador en reparacion en el taller de mecanica y generador del 10 de cumayasa.	12943,52	2061,8
07/11/2020	112001709	276836	B1500005934	ALMACENES DEL ESTE	29/10/2020	Compra de refrigerios para celebrar curso de capacitacion de nuevos colaboradores.	2996,35	188,9
07/11/2020	130102521	139327	B1500000817	REPUESTOS RAP	29/10/2020	Compra de (02) correa Bx-44 Dayco para el generador en repacion en el taller de mecanica y generador del 10 de cumayasa.	1895,12	301,88
07/11/2020	112001709	147679	B1500006421	ALMACENES DEL ESTE	29/10/2020	Orden de compra para descontar empleado	3000	59,75
07/11/2020	112102211	64058698	B1500003710	MAYOL & CO SRL	29/10/2020	Compra de gasolina para uso de los vehiculos dela inst.	8450	0
07/11/2020	112102211	64058728	B1500003711	MAYOL & CO SRL	30/10/2020	Compra de gasolina para uso de los vehiculos dela inst.	15900	0
07/11/2020	10300029575	VCR1-53	B1500000186	GUILLERMITO CEDADO	30/10/2020	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE GOMAS DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	2777,12	442,37
07/11/2020	112001709	277164	B1500005935	ALMACENES DEL ESTE	30/10/2020	Orden de compra para descontar empleado	3000	127,02
07/11/2020	112001709	80094	B1500006234	ALMACENES DEL ESTE	30/10/2020	DONACION DE ORDEN DE COMPRA	2500	78,44
07/11/2020	112102211	6405877	B1500003712	MAYOL & CO SRL	31/10/2020	Compra de gasolina para uso de los vehiculos dela inst.	10801,3	0

07/11/2020	130655537	31467	B1500000240	MABAZ SRL	31/10/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL 31/10/2020	53437,5	0
07/11/2020	130655537	31468	B1500000241	MABAZ SRL	31/10/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTTUCION CORRESPONDIENTE AL 31/10/2020	44935	0
07/11/2020	130655537	31466	B1500000239	MABAZ SRL	31/10/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL 31/10/2020	51841,5	0
07/11/2020	130647951	211	B1500000211	SUPER PICA POLLO RODRIGUEZ RIJO	31/10/2020	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE COBROS DE LA INSTITUCION Y LAS BRIGADAS DE OPERACIONES EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	16837	2682
07/11/2020	131557872	COT-542		RENUOVO INDUSTRIAL	31/10/2020	PARA COMPRAR (50) JUNTAS DE 3 NORMALES ,(20) JUNTAS REDUCTORAS, Y (15) JUNTAS DE 6 NORMALES PARA TENER EISTENCIA EN ALMACEN.	168370	26820
TOTAL				112			\$7.008.806,98	\$ 783.401,23


 Licdo. Edward Doroteo
 Enc. Cuentas por Pagar




 Licdo. Dionisio Martínez
 Encargado de Contabilidad


 Licda. Dominga Guillermo Guerrero
 Directora Administrativa y Financiera

