

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 30/11/2020

FECHA REG.	RNC	Factura#	NCF	Nombre del proveedor	FECHA DE	CONCEPTO	MONTO FACTURA	Itbis
03/12/2020	101001941	3084029	B1500001883	SEGUROS UNIVERSAL	01/11/2020	PAGO DE SEGURO MEDICO EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	43414,87	0
03/12/2020	101001941	3090046	B1500001901	SEGUROS UNIVERSAL	01/11/2020	PAGO DEL SEGURO EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	19492,32	0
03/12/2020	101001941	302420911	B1500005077	SEGUROS UNIVERSAL	01/11/2020	PAGO DEL SEGURO COMPLEMTARIO A LA EMPLEADA ENNY B. PEREZ ROCHE .	1167	0
03/12/2020	101001941	302415205	B1500005062	SEGUROS UNIVERSAL	01/11/2020	PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO AL EMPLEADO JOSE ARISMENDIS PEÑA MARIANO. NOVIEMBRE 2020.	3364,84	0
03/12/2020	112102211	64058804	B1500003713	MAYOL & CO	01/11/2020	compra de gasolina para usode los vehiculos de la coaarom.	5557,5	0
03/12/2020	02600120667	21065	B1500000025	MIGUEL ANGEL RONE CASTRO	02/11/2020	PAGO POR PUBLICIDAD MENSUAL EN LA REVISTA EL CAÑERO DE ESTA CIUDAD DE LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	2850	540
03/12/2020	112001709	80632	B1500006235	ALMACENES DEL ESTE	03/11/2020	Donacion de orden de compra	4.500	272,05
03/12/2020	101544937	FACT-151	B1500000005	CONSTRUCTORA INMOBILIAR B & V,	02/11/2020	Para usarse en departamento de operaciones.	424558,1	64763,1
03/12/2020	130254796	00565160	B1500002665	PAPELERIA ROMANA	02/11/2020	compra de (01) mochila klip p/laptop17.3 negra ,knb-419bk para uso en la oficina del asistente deldirector general de la coaarom.	2681,35	427,12
03/12/2020	130254796	00565146	B1500002664	PAPELERIA ROMANA	02/11/2020	compra de (02) toner lexmark ms811 generico para la impresora del deparmento de facturacion de la coaarom en la ofincina principal en las piedras.	23940,67	3813,56
03/12/2020	00104910732	28	B0100000028	ROMANA MUFFLER /MANUEL RENE HERRERA.	03/11/2020	Reparacion de fusibles , juntas del camion hyunday F-08 .propiedad de la institucion.	5085	810
03/12/2020	02600901702	021	B1500000021	SANTA MEJIA PEGUERO	03/11/2020	Para los nuevos ingresos y de los viejos colaboradores.	16530	3132
03/12/2020	112102211	64058875	B1500003715	MAYOL & CO	03/11/2020	compra de gasolina para lo vehiculo de la	7647,5	0
03/12/2020	112001709	268568	B1500005382	ALMACENES DEL ESTE	03/11/2020	Orden de compra para descontar empleado	2997,75	435,32
03/11/2020	112001709	268689	B1500005383	ALMACENES DEL ESTE	04/11/2020	Donacion de orden de compra	4487,48	185,16
03/11/2020	112001709	148147	B1500006422	ALMACENES DEL ESTE	04/11/2020	Donacion de orden de compra	4999,95	325,9
03/11/2020	112001709	80791	B1500006236	ALMACENES DEL ESTE	04/11/2020	Donacion de orden de compra	6000	344,89

03/12/2020	112103587	AV3-15342	B1500000223	COMERCIAL ROSA	04/11/2020	Compra de un escritorio de cerezo para oficina..	20738,5	3330
04/11/202	112001709	304865	B1500006090	ALMACENES DEL ESTE	04/11/2020	orden de compra para oficina del consejo.	3500	232,19
03/12/2020	112102211	64058920	B1500003716	MAYOL & CO	04/11/2020	compra de gasolina para lo vehiculo de la institucion	12587,5	0
03/12/2020	130937682	734	B1500000243	DE AZA TECNOLOGIA	05/11/2020	Compra de (01) laptop hp notebook 255 g7 amd-a4-9125/4gb/500 para el depto recursos humanos.	27526,03	4384,68
03/12/2020	112002152	0131501034	B0100318235	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	05/11/2020	compra (01)ceradura Bestvc17975 Elect.,(01)pata chivo toledo satinada tdho23scp.nota.para la oficina del asistente del director.	4223,94	672,84
03/12/2020	112002152	013151030	B0100318234	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	05/11/2020	Para usarse en el mantenimiento del pozo #5	4602,49	733,14
03/12/2020	112102211	64058950	B1500003717	MAYOL & CO	05/11/2020	compra de gasolina para lo vehiculo de la institucion	12207,5	0
03/12/2020	101544937	fact-147	B1500000004	CONSTRUCTORA INMOBILIAR B & V,	10/11/2020	Compra de tubos pvc,junta pvc,codos,copling	577029,44	88021,44
03/12/2020	130937682	737	B1500000245	DE AZA TECNOLOGIA	06/11/2020	compra de (01)cpu corei34gb/250dd/320 y(01)impresora Epson ECOTANKL3110AIO. para usarlo de departamento de electromecanica de la institucion.	18478,6	2943,49
03/12/2020	112103587	AV3-15369	B1500000226	COMERCIAL ROSA	06/11/2020	compra de (01)escritorio modular cerezo sd120-c gav/grd 24x4 y (01)silla secretarial m4 para eistencia en almacen.	14351	2286
03/12/2020	112102211	6458990	B1500003718	MAYOL & CO	06/11/2020	compra de gasolina para los vehiculo de la institucion.	16340	0
03/12/2020	112102211	64059020	B1500003719	MAYOL & CO	07/11/2020	compra de gasolina para lo vehiculo de laq istitucion.	1425	0
03/12/2020	112102211	64059051	B1500003720	MAYOL & CO	08/11/2020	compra de gasolina para lo vehiculo de la institucion.	5272,5	0
03/12/2020	112102211	64059064	B1500003721	MAYOL & CO	09/11/2020	compra de gasolina para lo vehiculo de la institucion.	4797,5	0
03/12/2020	130209512	813	B010000813	ELECTRO REPUESTO PAPITO	10/11/2020	compra de (02) casquillos torneados ,(01) automatico yanma 12v , (01) reparacion de motor de arranque Para usarse en la cortadora de afalto.	4484	684
03/12/2020	130920508	022931	B0100005801	MATTIUS S MUCH	10/11/2020	Compra de picadera para 20 personas Para ser utilizada en la reunion de los miembros del consejo de directores de la institucion.	14470,46	2305,03
03/12/2020	02600356826	005	B1500000005	FANTASIA LUISA LAMA	10/11/2020	Pago por alquiler de (90) sillas con forro y lazo para juramentacion del presidente del consejo de directores de la institucion.	6102	972

03/12/2020	131413404	539	B15000000010	SOLUMAN INDUSTRIAL	10/11/2020	Compra de (01) kit de herramientas 125/1 set - 124 trupper, para Uso para Mantenimiento de servicios generales de la coaarom.	12407,4	1976,4
03/12/2020	112103587	AV3-15390	B1500000228	COMERCIAL ROSA	10/11/2020	compra de (01) escritorio secretarial para utilizarlo en el depto de ingenieria de la institucion.	22487	3582
03/12/2020	112102211	64059102	B1500003722	MAYOL & CO	10/11/2020	compra de gasolina para lo vehiculo de la institucion.	15485	0
03/12/2020	130271097	45462	B1500000206	DESARROLLO SANCAS SRL	10/11/2020	Compra de gasoil para uso en el acueducto de institucion.	21344,23	0
03/12/2020	131931731	029	B1500000008	ACUAPLANTA INGENIERIA	11/11/2020	Compra de (04) transformadores P/m 3f 75kva 7200/1247v (200) pie cable aluminio AAAC/2.0, (09) cut aut 100 amp/15kva , Aparta Rayo 100 Amp/15 kva. para uso del departamento de electromecanica de la institucion.	1131864,5	180297
03/12/2020	112103587	AV3-15438	B1500000231	COMERCIAL ROSA	11/11/2020	Compra de (01) credenza para la oficina del asistente del director .	10848	1728
03/12/2020	112103587	AV3-15368	B1500000225	COMERCIAL ROSA	11/11/2020	Compra de (01) pizarra 24x36 ,(03) marcadores para pizarra.	1089,21	29,74
03/12/2020	112103587	AV3-15364	B1500000224	COMERCIAL ROSA	11/11/2020	Compra (05) mouse pad ,(02) pergamino plastico,(02) cajas de espirales ,para encuadernar los documentos en la institucion.	2451,82	390,56
03/12/2020	112102211	640599143	B1500003723	MAYOL & CO	11/11/2020	compra de gasolina para los vehiculo de via institucion.	10212,5	0
03/12/2020	130452563	B113688	B1500000384	INCEMESA	11/11/2020	compra de (11) pares de botas seguridad anti deslizante y (14) fajas para obreros para entregarlos a el personal de electromecanica y el taller de soldadura de la institucion.	52803,58	8411,2
03/12/2020	02300632367	24	B0100000024	JOHNNY GUERRERO	12/11/2020	Compra de (01) aire acondicionado 7.5 tonaladas con 2 unidades condensadoras ,Para usarse en el aire acondicionado central de acueducto de villa sancarlos propiedad de la institucion..	53200	10080
03/12/2020	112102211	640119	B1500003724	MAYOL & CO	12/11/2020	compra de gasolina para lo vehiculo de la institucion.	4940	0
03/12/2020	130271097	45463	B1500000207	DESARROLLO SANCAS SRL	12/11/2020	Compra de (522.4)galones de gasoil para utilizarse en la represa y existencia en almacen.	67618,15	0
03/12/2020	112103587	AV3-15413	B1500000230	COMERCIAL ROSA	13/11/2020	Compra de (01) silla secretarial m4 para el departamento de tecnologia de la institucion.	5537	882
03/12/2020	112102211	640059216	B1500003725	MAYOL & CO	13/11/2020	compra de gasolina de los vehiculo de la insstitucion.	13822,5	0

03/12/2020	112002152	013163892	B0100320029	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	13/11/2020	Compra de (65) unidades de ceramica 45x45 napoli white 5793 para piso ,(05) libras de cemento blanco y (04) fundas de 50 libras de pegon p/ceramica gris para utilizarlos en la reparacion de los baños del segundo nivel en la oficina principal las piedras.	6702,59	1067,6
03/12/2020	101618787	904818818	B1500026353	ALTICE	14/11/2020	Pago de la factura del internet de la institucion , correspondiente al corte de 14- octubre 2020 hasta el 13- noviembre 2020.	39350,97	5474,86
03/12/2020	02600267245	200029	B1500000057	RAMON ANTONIO QUEZADA	14/11/2020	Reparacion de motor de 200hp ,rebobinado y reparacion de rotor , Para usarse en sistema alterno bombeo villa hermosa desde el acueducto.	247000	46800
03/12/2020	112102211	64059290	B1500004251	MAYOL & CO	15/11/2020	compra de la gasolina de lo vehiculo de la institucion.	6498	0
03/12/2020	112000923	585695	B1500000113	FARMACIA DINORAH	16/11/2020	Donacion de orden de compra para compra de medicamentos.	4557,96	0
03/12/2020	02600589580	479	B01000000479	SONIDO PERALTA	16/11/2020	Alquiler de equipos de sonido ,incluye personal tecnico ,tres microfonos inalambrico,pantalla y proyector, Estructura en truss 10x5, servicio de saxofonista y pianista . Para usarse en actividad bienvenida a la navidad.Nota esta orden tiene un descuento de 2.500 pesos.	38305,09	6101,7
03/12/2020	130209512	820	B0100000820	ELECTRO REPUESTO PAPITO	16/11/2020	Compra de (01) motor de arranque kia k-2700, mas el envio de pieza ,Para usarse en el camion kia f-06	17345,5	2763
03/12/2020	112102211	64059312	B1500004252	MAYOL & CO	16/11/2020	compra para gasolina de los vehiculo de la institucion.	18572,5	0
03/12/2020	130655537	31661	B1500000250	MABAZ SRL	16/11/2020	compra de gasolina para uso de los vehiculos de la instutcion.	57142,5	0
03/12/2020	130655537	31659	B1500000249	MABAZ SRL	16/11/2020	Compra de gasolina para uso de los vehiculos de la institucion.	66975	0
03/12/2020	130655537	31658	B1500000248	MABAZ SRL	16/11/2020	compra de gasolina para uso de los vehiculos de la institucion.	66357,5	0
03/12/2020	130844143	1545	B1500000064	ROMANA TV	16/11/2020	pago de publicidad correspondiente al mes de noviembre 2020.	11300	1800
03/12/2020	101001577	145	B1500081828	CODETEL	16/11/2020	Pago de la ftura de telefono del mes de noviembre.	40283,01	5580,19
03/12/2020	101001577	130	B1500081832	CODETEL	16/11/2020	Pago de la ftura de telefono del mes de noviembre.	3996,7	553,63
03/12/2020	101001577	130-B	B1500081832	CODETEL	16/11/2020	Pago de la ftura de telefono del mes de noviembre.	5859,56	811,6
03/12/2020	101001577	145-B	B1500081829	CODETEL	16/11/2020	Pago de la ftura de telefono del mes de noviembre.	2011,35	278,61

03/12/2020	101001577	145-C	B1500081831	CODETEL	16/11/2020	Pago de la fture de telefono del mes de noviembre.	2000,05	277,05
03/12/2020	112002152	013169943	B0100320851	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	17/11/2020	compra (30)capa p/agua para la brigadas de mantenimiento de redes.De institucion.	27233	4338
04/12/2020	112102386	FC-00024073	B1500000182	MUEBLES DEL ESTE S A	17/11/2020	Compra de (01) horno de microondas,(01)cafetera ejecutiva,(01) bebedero para el departamento de recursos humanos de la institucion.	34963,75	5569,45
04/12/2020	112102211	64059347	B1500004253	MAYOL & CO	17/11/2020	compra de gasolina de los vehiculo de la institucion.	13917,5	0
04/12/2020	112002152	131169914	B0100320844	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	17/11/2020	Compra de 25galones de pintura para mantenimiento gral en la institucion.	56609	8635,2
04/12/2020	112102211	64056378	B1500003636	MAYOL & CO	18/11/2020	Compra de gasolina para uso de los vehiculos de la institucion.	9316,74	0
04/12/2020	112002152	13170282	B0100320934	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	18/11/2020	compra de (01)cafeterablack +deckerdc601B5tzas,(01)bebedero Daiwa DW-11895 GRIS,(01)microondas frigidair ,S3GSPWBlanco	18896,99	3010,14
04/12/2020	112102211	64059382	B1500004254	MAYOL & CO	18/11/2020	compra de gasolina de los vehiculo de la institucion	8407,5	0
04/12/2020	112001709	265659	B1500005896	ALMACENES DEL ESTE, C.POR A.	19/11/2020	Donacion de orden de compra para comestibes.	1415,72	127,73
04/12/2020	112102211	64005919	B1500004256	MAYOL & CO	19/11/2020	compra de gasolina de los vehiculo de la institucion.	7600	0
04/12/2020	130102521	139715	B1500000841	REPUESTOS RAP	20/11/2020	compra de manguera 3/8, abrazadera, correa, baterian100, filtro	77265,36	12307,76
04/12/2020	112102211	640549458	B1500004257	MAYOL & CO	20/11/2020	compra de gasolina los vehculo de la institucion.	8312,5	0
04/12/2020	02601297506	495	B0100000495	RAYMER ALBERTO CEDEÑO FOE	20/11/2020	pago publicidad en el programa con moreta al medio dia correspondiente a noviembre 2020.	9574,49	1525,14
04/12/2020	130666512	00002	B1500000002	SCROMAX BUSINESS	21/11/2020	Compra de (200) tubos pvc y 1x19 y 2x19, (100) coupling pvc de 2 Para usarse en existencia de almacen.	220463	35118
04/12/2020	112102211	64059494	B1500004258	MAYOL & CO	21/11/2020	compra de la gasolina para lo vehiculo de la institucion.	5605	0
04/12/2020	112102211	64059514	B1500004259	MAYOL & CO	22/11/2020	compra de la gasolina de los vehiculo de la institucion.	2850	0
07/12/2020	131413404	549	B1500000013	SOLUMAN INDUSTRIAL	23/11/2020	COMPRA DE TUBERIA CONDUPLEX , BREAKER CONTACTOR , RELAY MONITOR DE FASE	168432,15	26829,9
07/12/2020	130102521	139744	B1500000843	REPUESTOS RAP	23/11/2020	COMPRA DE BANDAS BOLA, BUSIN SILICON BIELETAS	27088,94	4315,05
07/12/2020	1	COT-1723	compra internacional.	GUL BRANDSEN PUERTO RICO	23/11/2020	Para usarse en la planta de agua potable de lainstitucion.	3225037,2	0
07/12/2020	112102211	64059546	B1500004261	MAYOL & CO	23/11/2020	COMPRA DE GASOLINA DE LOS VEHICULO DE LA INSTITUCION.	23655	0

07/11/2020	112002152	13178979	B0100322331	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	24/11/2020	compra de 26 metros de arena grava para relleno en el patio de la coaarom.	30526,6	4656,6
07/12/2020	112001709	260782	B1500005200	ALMACENES DEL ESTE, C.POR A.	24/11/2020	Donacion de orden de compra para comestibles.	1426,88	135,58
07/12/2020	131263895	365	B1500000365	LIBRERIA PAPELERIA LA	24/11/2020	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL	4931,78	785,6
07/12/2020	40221207240	241	B1500000241	FULL SERVICE V.C.J.	24/11/2020	POTE DE TINTAS 664 AZUL,ROJO, NEGRA	2599	414
07/12/2020	130102521	139769	B1500000845	REPUESTOS RAP	24/11/2020	COMPRA CABEZOTE, BOMBA AG, FILTRO Y HASTINGS	12010,77	1913,22
07/12/2020	130682692	189796	B0100005224	FERRETERIA ELIZABETH	24/11/2020	MARCOS DE SEGUETA, ADAPTADOR MACHO, CODO PVC JUNTAS PVC	36006,77	5735,59
07/12/2020	112102211	64059590	B1500004262	MAYOL & CO	24/11/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULO DE LA INSTITUCION.	11780	0
07/12/2020	02601351667	13	B1500000013	MARIA ELIZABETH ALVAREZ HERRERA	24/11/2020	Pago de publicidad correspondiente al mes de noviembre 2020. del programa al extremo con alex dominguez.	5225	990
07/12/2020	00102716412	127	B0100000127	JESUS ENCARNACION ORTEGA	24/11/2020	pago publicidad correspondiente al mes de noviembre 2020	4750	900
07/12/2020	02600801910	17	B0100000017	GENARO ORTIZ SIMO	24/11/2020	Pago de publicidad correspondiente al mes de noviembre 2020.	3325	630
07/12/2020	112002152	013179246	B0100322376	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	24/11/2020	Compra de (06) cubetas plastica,(03) escoba truper ep-22r plastucap/jardin y (06) ds-k-leen ao 1gln,para utilizarse en mantenimiento general en la coaarom.	6396,85	1018,9
07/12/2020	112001709	69953	B1500006217	ALMACENES DEL ESTE, C.POR A.	25/11/2020	compra de picadera Para consumo en el consejo de directores.Nota esta orden tiene itbis incluido.	8044,37	899,58
07/12/2020	131393098	17	B1500000017	GRUPO GUZMAN MERCEDES MULTISERVICIOS	25/11/2020	Para uso de crear destino del agua de desechos	79725	1350
07/12/2020	130452563	113961	B1500000393	INCEMESA	25/11/2020	COMPRA DE CAPA PARA AGUA	16375,43	2608,48
07/12/2020	112102211	64059630	B1500004263	MAYOL & CO	25/11/2020	COMPRA PARA GASOLINA DE LOS VEHICULO DE INSTITUCION.	7980,02	0
07/12/2020	02600563320	45	B1500000045	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ	25/11/2020	Pago de publicidad correspondiente al mes de noviembre 2020.	9500	1800
07/12/2020	131302752	10109263	B0100001044	ELECTROAIRE CAPELLAN	26/11/2020	compra de (100)pies de alambre p/camara economico y (50) 22/2 multifibra ,(01) fuente para laptop 12v, (04) vela siliconone, mas servicio tecnico, alambre Para ser usada en la reparacion de la puerta de recepcion.	9877,92	1573,46
07/12/2020	131772927	1329	B0100000324	SERVICES AND	26/11/2020	COMPRA DE CPU13	8475	1350
07/12/2020	131772927	1328	B0100000323	SERVICES AND TECHNOLOGY ROMANA	26/11/2020	COMPRA DE CPU, MONITOR LCD19 CABLE DE POWER, TECLADO MOUSE, ADAPTADOR, DISCO DURO , MEMORIA	58972,44	9393,84

07/12/2020	131772927	1327	B0100000322	SERVICES AND	26/11/2020	COMPRA MEMORIA Y LAPTO DELL	19008,9	3027,97
07/12/2020	130254796	572512	B1500002732	PAPELERIA ROMANA	26/11/2020	COMPRA DE SILLA RIMAX	9528,39	1517,8
07/12/2020	112102211	64059664	B1500004264	MAYOL & CO	26/11/2020	compra de gasolina para los vehiculo de la institucion.	6840,01	0
07/12/2020	02601017557	227	B0100000072	PRODUCCIONES BERO	26/11/2020	Pago de publicidad correspondiente al mes de noviembre 2020.	5635,55	1067,79
07/12/2020	101148861	1138	B1500000700	BATISSA	27/11/2020	compra de camisa con logo bordado y pantalon jeans	3135,75	499,5
07/12/2020	112103587	15547	B1500000236	COMERCIAL ROSA	27/11/2020	COMPRA DE BINDI CASE	26334,76	4194,92
07/12/2020	112103587	15548	B1500000237	COMERCIAL ROSA	27/11/2020	COMPRA DE BINDEIN CASE	6780	1080
07/12/2020	112102211	64059749	B1500004266	MAYOL & CO	28/11/2020	compra de vgasolina de los vehiculo de la institucion.	12810,75	0
07/12/2020	112102211	64059771	B1500004267	MAYOL & CO	29/11/2020	compra de gasolina para los vehiculo de la institucion.	8550	0
07/12/2020	02600120667	21155	B1500000028	MIGUEL ANGEL RONE CASTRO	29/11/2020	Pago publicidad correspondiente al mes de noviembre 2020.	2850	540
07/12/2020	02600517797	168	B0100000168	LUISA ELENA GUERRERO CASTILLO	30/11/2020	Alquiler de grua para traslado de ,Para usarse en traslado de compresores y camionetas.	11400	2160
07/12/2020	112104372	104372	B0100004365	IMPRESORA CHAVON	30/11/2020	COMPRA DE TALONARIO SOLICITUD DE COMPRA	14125	2250
07/12/2020	130647951	214	B1500000214	SUPER PICA POLLO RODRIGUEZ RIJO	30/11/2020	Compra de servicios de almuerzos para el personal de las brigadas de operaciones , seguridad y otros deptos que trabajaron horario extraordinario.	18475,5	2943
07/12/2020	112102211	64059812	B1500004268	MAYOL & CO	30/11/2020	compra de gasolina para los vehiculo de la institucion.	20757,5	0
07/12/2020	130655537	31854	B1500000255	MABAZ SRL	30/11/2020	Compra de gasolina para uso de los vehiculos de la institucion.	69397,5	0
07/12/2020	130655537	31853	B1500000254	MABAZ SRL	30/11/2020	compra de gasolina para uso de los vehiculos de la institucion.	68039	0
07/12/2020	101613922	9938	B0100000266	PRODUCCIONES MOVIMIENTO CARIBE-	30/11/2020	pago de publicidad correspondiente al mes de noviembre 2020.	4750	900
07/12/2020	122021523	9540	B1500009540	OMEGA TECH	30/11/2020	compra de (02) caja de heramientas nexxt para redes para ser colocada en la nueva estafeta de cobros en caleta.	10916,95	1738,98
07/12/2020	122021523	9541	B1500009541	OMEGA TECH	30/11/2020	compra de (48) cable next cat5e y (01) swicht de 24 puertos para sustituir los que estan dañados en la ofina de las piedras .	19401,53	3090,51
TOTAL				112			\$7.991.089,72	\$623.440,74

Edward Doroteo

Licdo. Edward Doroteo

Enc. Cuentas por Pagar



Dionisio Martínez

Licdo. Dionisio Martínez

Encargado de Contabilidad

Guillermo Guerrero

Licda. Dominga Guillermo Guerrero

Directora Administrativa y Financiera

