

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 31/12/2020

FECHA REG.	RNC	Factura#	NCF	Nombre del proveedor	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO	MONTO FACTURA	Itbis
12/3/2020	02600267245	200031	B1500000058	RAMON ANTONIO QUEZADA	12/1/2020	Rebobinado y mantenimiento de (02) motor de 25 hp y (01) de motor 2hp del cloro ,Para usarse en sistema de inyeccion de cloro del acueducto.	83,600	15840
12/3/2020	2600239335	466	B0100000466	LOS COMPADRES CAR WASH	12/1/2020	Pago por servicios de lavado de vehiculos de la institucion factura no.466	182,16.25	3451
12/3/2020	101001941	30244300	B1500005163	SEGUROS UNIVERSAL	12/1/2020	Pago seguro complementario a la empleada emmy bethania perez el cual se le descuenta via nomina	1,167	0
12/3/2020	101001941	302433793	B1500005134	SEGUROS UNIVERSAL	12/1/2020	pago del seguro medico complementario al empleado jose arismendis peña mariano el cual sera descontado via nomina.	3,364.84	0
12/3/2020	101001941	3101418	B1500001904	SEGUROS UNIVERSAL	12/1/2020	pago del seguro medico ejecutivo correspondiente al mes de diciembre 2020.	62,907.17	0
12/3/2020	02600396242	109	B1500000109	RAMON JULIO TEJEDA	12/1/2020	Pago de publicidad correspondiente al mes de diciembre 2020.	14,250	2700
12/3/2020	131076645	63	B1500000063	AUDRY PC	12/1/2020	Para se donada.	7,469.49	1189.83
12/3/2020	112102211	64059850	B1500004269	MAYOL & CO	12/1/2020	compra de gasolina para uso de los vehiculo de la institucion.	6,270	0
12/3/2020	101148861	4433	B1500000699	BATISSA	12/1/2020	COMPRA PARA EL TALLER DE MECANICA.(5) PANTALON JEANS (5)CAMISA M/L C/LOGO bordado (5)bata m/c con / logo bordado.	8,192.50	1305
12/3/2020	131011756	00016	B1400000016	INVERSIONES KLOEM	12/1/2020	Compra de (20) tshirt ojos de angel ,(05) tazasPara usarse en la bienvenida ala navidad	19,097	3042
12/3/2020	130683956	98	B1500000007	THE ENERGY DOCTOR S R L	12/1/2020	COMPRA PARA EL SISTEMA DE CABLEADO SUMERGIBLE	363,295	57870
12/4/2020	130682692	189875	B0100005294	FERRETERIA	12/2/2020	Para pintar los tubos del acueducto.	76,295	11638.22
12/4/2020	130682692	00189874	B0100005293	FERRETERIA ELIZABETH	12/2/2020	compra de (23) galones de pintura y (05) espátulas ,(04) fundas de pega gris para ceramica para realizar mantenimiento en la oficina principal en las piedras.	252,47.84	4021.78
12/4/2020	112102211	64059892	B1500004270	MAYOL & CO	12/2/2020	compra de gasolina para lo vehiculo de la institucion.	6,222.50	0
12/4/2020	130682692	190075	B0100005450	FERRETERIA ELIZABETH	12/2/2020	Para usarse en el vehiculo del director y sub director.	61,100	9320.34
12/4/2020	2600239335	459	B0100000459	LOS COMPADRES CAR WASH	12/2/2020	Pago por servicios de lavados A los Vehiculos de la institucion fact-459.	26,291.25	4981.5

12/4/2020	130630242	18033	B1500000053	SUMERCA SRL	12/3/2020	para usarse en obsequios navideños del consejo de directores.	109,777.58	17486.69
12/4/2020	131263895	373	B1500000373	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	12/3/2020	Compra de (50) postic, (60) resaltadores,(10) para contar dinero,(40) marcadores (12) grapadoras ,(50) rollos papel SUMADORA,(10) cintas de cheque ,(36) libetas rayadas,(50) sobre manila, para tener en eistencia en almcan.	29,657.71	4724.24
12/4/2020	130271097	45486	B1500000214	DESARROLLO SANCAS SRL	12/3/2020	compra de (321.2) galones de gasoil para uso en el pozo del 10 de cumayasa de la coaaron.	461,98.19	0
12/4/2020	112102211	64059925	B1500004271	MAYOL & CO	12/3/2020	compra gasolina para uso de lo vehiculo de la institucion.	9,832.50	0
12/4/2020	131263895	372	B1500000372	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	12/3/2020	compra de (10) caja de folders , 30 caja clips billetero,30 caja macho y hembra ganchos,caja,40label adhesivo, 30 toner 83a,132 reglas aluminio, para existencia en lamacen.	45,602.20	7264.07
12/4/2020	130682692	190074	B0100005449	FERRETERIA ELIZABETH	12/3/2020	para usarse en la terminacion de la oficina del segundo nivel y local nuevo.	9,049.58	1441.53
12/7/2020	112102211	64059270	B1500003899	MAYOL & CO	12/4/2020	compra de gasolina para vehiculon de la institucion	8,265	0
12/7/2020	02601070424	057	B1500000057	DAYNA MANZANO DE MEJIA	12/4/2020	Pago de publicidad correspondiente al mes de diciembre 2020.	9,500	1800
12/7/2020	112102211	64059975	B1500004272	MAYOL & CO	12/4/2020	compra de gasolina para uso de los vehiculo de la institucion.	12,397.50	0
12/7/2020	131557872	784	B1500000271	RENUOVO INDUSTRIAL	12/4/2020	Para usarse en motor#6 de la obra de toma de la represa.	103,960	16560
12/7/2020	130102521	140048	B1500000859	REPUESTOS RAP	12/4/2020	COMPRA .PARA USARSE EN EL RETRO PALA	1,384.36	220.51
12/7/2020	130655537	31855	B1500000256	MABAZ SRL	12/5/2020	Compra de gasolina para uso de los vehiculos de la institucion .	70,015	0
12/7/2020	02300632367	26	B0100000026	JOHNNY GUERRERO	12/5/2020	Compra de (01) aire acondicionador de aire para usarse en la oficina de quymate.	93,385	17694
12/7/2020	02300632367	028	B0100000028	JOHNNY GUERRERO	12/5/2020	COMPRA.PARA MANTENIMIENTOS DE AIRES .ACONDICIONADOS.(2) TANQUE DE REFRIGERACION R22(2)TANQUE DE REFRIGERACION R410	20,340	3240
12/7/2020	112102211	64060005	B1500004237	MAYOL & CO	12/5/2020	compra de gasolina para uso de lo vehiculo de la institucion.	5,557.50	0
12/7/2020	02601108919	201	B0100000201	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	12/5/2020	Compra de almuerzos para las brigadas de operaciones ,electromecanica, seguridad ,personal de oficina de la institucion que trabajaron horario corrido.	57,118.75	10822.5
12/7/2020	112102211	64060041	B1500004274	MAYOL & CO	12/6/2020	compra de gasolina para uso de lo vehiculo de la institucion.	8,312.50	0
12/7/2020	1	COT-1723	compra internacional.	GUL BRANDSEN PUERTO RICO	11/23/2020	Para usarse en la planta de agua potable de la institucion.	3,225,037.20	0

12/9/2020	101544937	165	B1500000159	CONSTRUCTORA INMOBILIAR B & V, SRL	12/7/2020	COMPRA.USO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BOMBAS Y LOS POZO Y LA REPRESA.(15)BOTA DE SEGURIDAD(15)BOTA DE SEGURIDAD METALICA S5PVC.(15) CHALECO REFLECT.(15)CAPAPARA AGUA.(15)CASCO PROTCTOR.	114,327.75	18211.5
12/9/2020	130102521	140012	B1500000856	REPUESTOS RAP	12/7/2020	COMPRA.PARA USARSE EN JEEP NISSAFOG.CAMINETA MIST.FO.17-FO3.Y FO3.(10)BUJIA 7090NGK (12)BUSHING(24)BUSHING.(40)CABERZOTE CAMION.(4)CRUCETA MB000948(4)CRUCETA GUN -46GMB(20)ABRAZ 14-27.(20)ABRAZ 13.23.	151,14.31	2407.56
12/9/2020	101544937	167	B1500000160	CONSTRUCTORA INMOBILIAR B & V, SRL	12/7/2020	COMPRA .USO PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA POSTABILIZADORA DE AGUA.(12) BOTA DE SEGURIDAD (12)BOTA DE SEGURIDAD METALICA S5PVC.(12)LENTE DE SEGURIDAD CLAROS (12)LENTA TOTAL NEGRO P/SEGURIDAD (12)CHALRCO REFLECT.	80,004	12744
12/9/2020	101544937	159	B1500000156	CONSTRUCTORA INMOBILIAR B & V, SRL	12/7/2020	compra .uso para el personal de los pozo de la represa. (64)bota D/proteccion soldadura.(64)bota de seguridad metalica s5 pvc.(04) proteccion auditiva.	370,188	58968
12/9/2020	131263895	374	B1500000374	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	12/7/2020	compra de (01) trituradora swingler gbc ,(01) zafacon plastico ,(01) borrador plastico,(01) para el departamento de nomina de la coaarom.	6,813.52	1085.34
12/9/2020	131263895	379	B1500000379	LIBRERIA PAPELERIA LA	12/7/2020	compra de (01) sumadora charp para el departamento de nomina de la coaarom.	3,830.51	610.17
12/10/2020	112102211	64060072	B1500004275	MAYOL & CO	12/7/2020	COMPRA DE GASOLINA USO VEHICULO INSTITUCION.	10,450	0
12/10/2020	101544937	163	B1500000158	CONSTRUCTORA INMOBILIAR B & V, SRL	12/7/2020	COMPRA.USO PERSONAL DE DIVISION DE COBRO.(40)BOTA DE SEGURIDAD(40)CHALECO REFLECT.(40)LENTE TOTAL NEGRO P/SEGUIRIDAD (40)CAPA PARA AGUA.	192,100	30600
12/10/2020	130567451	484566	B1500000273	AUTO REPUESTOS SANDRO	12/7/2020	Para usarse en el vehiculo de la financiera (1)DEPOSITO DE AGUA RADIADOR TOY.(2)ACEITE MOTUL SAE 15W -40 MEGA X GALON.	65,96.54	1050.78
12/10/2020	101544937	161	B1500000157	CONSTRUCTORA INMOBILIAR B & V, SRL	12/7/2020	COMPRA USO POZO BOMBA Y REPRESA.(64)CHALECO REFLECT .(64) LENTE TOTAL NEGRO P/SEGURIDAD.(64)LENTE DE SEGURIDAD CLAROS (64) CAP PARA AGUA.	133,792	21312
12/10/2020	101-85523-1	173	B1500000173	D/T.DISTRIBUIDO RA TREMOLS	12/7/2020	USAARSE GUAYMATE POZO NUEVO PROYECTO PBO KM6.	544,760.86	83099.11

12/10/2020	112102211	64060116	B1500004276	MAYOL & CO	12/8/2020	compra de gasolina para uso lo vehiculo de la institucion.	28,262.50	0
12/10/2020	131484565	159	B1500000159	SERVICIOS Y PRODUCCION FE	12/8/2020	Compra de (200) mascarillas quirurgicas ,(20) galones de alcohol, (12) galones de gel antibacterial y (04) galones de jabon liquido para uso en la institucion.	119066.74	5346.91
12/10/2020	112001709	268232	B1500005904	ALMACENES DEL	12/8/2020	Donacion de orden compra.	38,17.46	430.84
12/10/2020	131561659	007	B1500000007	CENTRO GRAFICO DEL ESTE CEGRADEL	12/8/2020	Para uso del presidente del consejo y secretaria.(400)TARJETA FULL COLOR(100) TARJETA FULL COLOR (100)TARJETA FULL COLOR SECRETARIA.	2,260	360
12/10/2020	130102521	858	B1500000858	REPUESTOS RAP	12/8/2020	compra usarse en la camioneta .FO	2,940.81	468.45
12/10/2020	130254796	577376	B1500002780	PAPELERIA ROMANA	12/9/2020	Uso para la oficina de guaymate.(2)MUEBLE (PC)MOBILE GF-141(1)BANCADA METAL 3 ASIENTO EN ALUMINIO.(1)ARCHIVO MODULAR OMAR PLATEADO 3GAV C/RUEDA .(2)SILLA DE ESPERA TIEQUIA C-114-1 (1)CRECENZA LQ-0875B GRIS CON BORDE 32X16X30.	65,169.99	9941.18
12/10/2020	112102211	64060151	B1500004278	MAYOL & CO	12/9/2020	compra de gasolina para uso de lo vehiculo de la institucion.	6,840	0
12/10/2020	131011756	017	B1400000017	INVERSIONES KLOEM	12/9/2020	COMPRA PARA USARSE EN ARIA DE ATENCION AL USUARIO DE CAJA. (200)MOUSE PAD CON LOGO.	41,810	6660
12/10/2020	112001709	260310	B1500005376	ALMACENES DEL	12/9/2020	orden de compra oficina	4,287.99	259.75
12/10/2020	130254796	577093	B1500002774	PAPELERIA ROMANA	12/9/2020	COMPRA PARA O DE LA INAGURACION DE COAAROM.(2) ASTA OFICIAL EN CAOBA .(1) BANDERA.(1)BOCINA PORTATIL DE 15.	31,825.58	4191.86
12/10/2020	131772927	336	B0100000336	SERVICES AND TECHNOLOGY ROMANA	12/9/2020	Compra de (01) computadora refurbished,(03) adaptador wifi usb nexxt,(02) cable de poder jamatech,(01)cable vga jamatech 6ft,(teclado usb dell multimedia,(01) mouse usb dell ,(01) ups 950va gforce.para usarlo en la direccion comercial villa hermosa.	15,221.48	2424.66
12/10/2020	131772927	1339	B1500000333	SERVICES AND TECHNOLOGY ROMANA	12/9/2020	Compra (01) cpu i5 3ra/4/160-500/Refurbished/30,(01)monitor lcd,(01)teclado usb dell multimedia,(01)mouse usb dell, (01)audifonos usb jamatech hs2010bl,(04) memoria ddr2 2gb pcxcon, para el departamento de tecnologia en la oficina de las piedras.	253,65.63	4040.54
12/10/2020	131772927	1340	B0100000334	SERVICES AND TECHNOLOGY	12/9/2020	COMPRA PROYECTOR SER USADO RECURSO HUMANO.	1,650.01	251.69
12/11/2020	131772927	1338	B0100000332	SERVICES AND	12/9/2020	MONITOR USADO SECRETARIA DE GARDON.	3,199.99	488.14

12/11/2020	10300029575	VCR1-46	B1500000184	GUILLERMITO CEDADO	12/10/2020	compra de 13 gomas para la yipeta nissan f-05,f-03,camion kia f-06 y f-07 de la institucion.	51,233.01	8161
12/11/2020	130254796	577393	B1500002781	PAPELERIA ROMANA	12/10/2020	COMPRA .USA NUEVA OFICINA DE CALETA.(04)SILLON SECRETARIAL S/BZO.(2)ESTRUTURA METALICAPLATEADA.(01)CAFETERA ELETRICA(01)BEBEDERO (01)ESTANTE P/COCTINA	73,730.69	10397.89
12/11/2020	130937682	1650	B0100001650	DE AZA TECNOLOGIA	12/10/2020	COMPRA PARA USARSE EN RECURSO HUMANO.(19) CABLE HDM150FT.(1)CABLE VGA (1)CABLE VGA.	35,14.49	559.83
12/11/2020	112102211	64060189	B1500004279	MAYOL & CO	12/10/2020	compra de gasolina para uso de lo vehiculo de la institucion.	3,705	0
12/11/2020	112001709	72514	B1500006221	ALMACENES DEL	12/10/2020	orden de compra reunion del consejo.	5,257.61	532.9
12/14/2020	130452563	399	B1500000399	INCEMESA	12/11/2020	COMPRA .USO PARA EL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA SUB-ESTACION.(05)REFLECTOR LED.200W BL NEGRO.(36)TUBO FLUOR .2PIN 32W.T8BL.(500)ALAMBRE MANGUERA.10/3(600)ALAMBRE VINIL8/3(5)REFLECTOR LED200W BL NEGRO.(100)ALMBRE DUPLEX 2.5(12) V(2)CANALETA PVC	115,766.59	18365.63
12/14/2020	112102211	6406224	B1500004280	MAYOL & CO	12/11/2020	compra de gasolina para el uso vehiculo de la institucion.	18,469.24	0
12/14/2020	130452563	400	B1500000400	INCEMESA	12/11/2020	compra para usarse proyecto juan pablo Duarte.	15,369.65	2448.28
12/14/2020	02600589580	486	B0100000481	SONIDO PERALTA	12/11/2020	Renta de dos carpas ejecutivas 20x20 y 2 podium para sus eventos ,Para usarse en el primer picazo iuan pablo Duarte v caleta.	22,420	4248
12/14/2020	130102521	860	B1500000860	REPUESTOS RAP	12/11/2020	COMPRA .PARA USARSE EN L camioneta nissa fo3-fo5-fo9.	2,366.51	376.97
12/14/2020	130844143	1557	B1500000066	ROMANA TV	12/11/2020	publicidad correspondiente al mes de diciembre.	11,300	1800
12/14/2020	112102211	64060258	B1500004281	MAYOL & CO	12/12/2020	compra gasolina para uso vehiculo de la istitucion.	3,800	0
12/14/2020	130254796	578009	B1500002786	PAPELERIA	12/12/2020	COMP.USO DE SILLA DEPT.PLANIFICACION.	87,150.01	13294..07
12/14/2020	112102211	64060280	B1500004282	MAYOL & CO	12/13/2020	compra gasolina para uso de lo vehiculo de la institucion.	4,797.50	0
12/14/2020	122021523	9370	B1500009370	OMEGA TECH	12/13/2020	compra de (01) computadora del completa para uso en el departamento de ingenieria de la coaarom .	40,741.79	6489.84
12/16/2020	131836933	07	B1500000007	SAFE SEAL	12/14/2020	Trabajo de limpieza y colocacion de granulado de dióxido de cloro, en la coaarom Para desinfectar las oficinas.	23,165	3690

12/16/2020	130102521	863	B1500000863	REPUESTOS RAP	12/14/2020	COMPRA.PARA USARSE EN LA CAMIONETA WITS-FO4(2)bola E.SB-7721j(1)bola E0SB7722L(1)BOLA E.BS-7722R(2)TERMINAL G.SE-7722(2)TERMINAL S.E7721.(8)BUSHING-1J(2)BUSHING MR267649J(2)BUSHIG MR-150767J(4)BUSHING MB 633820J(2)AMOTILLADOR 444150KLB(2)AMORTILLADOR 443258KYB(1)ZETA G.SI7805J	27,789.54	4426.65
12/16/2020	112102211	64060315	B1500004283	MAYOL & CO	12/14/2020	compra gasolina para el uso vehiculo de la institucion.	25,982.50	0
12/16/2020	130102521	864	B1500000864	REPUESTOS RAP	12/14/2020	COMPRA.PARA USARSE JEEP NISSAN F04 Y GENERADOR GUAYMATE.	27,686.83	4410.29
12/16/2020	40225364377	58	B0100000058	EDGAR MORETA SOLANO	12/14/2020	Pago de publicidad correspondiente al mes de diciembre 2020	4,750	900
12/16/2020	130667756	0000245599	B1500000058	VETERINARIA ECHAVARRIA S R	12/15/2020	PARA USARSE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO.	47,39.81	176.19
12/16/2020	130667756	0000245600	B1500000059	VETERINARIA ECHAVARRIA S R LC/	12/15/2020	COMPRA PARA USARSE EN MATENIMIENTO TANQUE Y PLANTA ,PLANTA DE TRATAMIENTI. GUAYMATE.	12,780.71	729.15
12/16/2020	130254796	578711	B1500002789	PAPELERIA ROMANA	12/15/2020	COMPRA .PARA USARSE EN LA OFICINA DEL SUB-DIRECTOR.	43,09.33	686.44
12/16/2020	112102211	64060351	B1500004284	MAYOL & CO	12/15/2020	compra gasolina para el uso vehiculo de la institucion.	8,977.50	0
12/16/2020	112102211	640060388	B1500004285	MAYOL & CO	12/16/2020	compra gasolina para el uso de lo vehiculo de la institucion.	5,462.50	0
12/16/2020	130682692	189975	B0100005381	FERRETERIA ELIZABETH	12/10/2020	PARA USO DE VEHICULO DEL DIRECTOR/ SUB-DIRECTOR.	19,805	0
12/16/2020	130271097	45501	B1500000219	DESARROLLO SANCAS SRL	12/16/2020	Compra de gasoil pra uso en el pozo del km 10 cumayasa propiedad de la coaarom.	42,036.51	0
12/16/2020	02600267245	200034	B1500000060	RAMON ANTONIO QUEZADA	12/16/2020	Rebobinado , Mantenimiento ,cambio de rodamiento y balanceo de rotor. Motor 350 hp ,Reparacion parte mecanica rotor o masa, Alambre magneto ,cuñas,canustilo,cinta de amarre,cajas de bola 7228 y 6219Reparacion del motor de la renresa	269,800	51120
12/16/2020	112001709	78102	B1500006231	ALMACENES DEL ESTE, C.POR A.	12/16/2020	orden de compra oficina administracion. y financiera.	4,721	454.31
12/16/2020	130682692	00190073	B1500005448	FERRETERIA ELIZABETH	12/17/2020	Compra para usarse para pintar los tubos del acueducto.	141,48.93	2253.81
12/17/2020	130682692	00190074	B0100005449	FERRETERIA ELIZABETH	12/17/2020	para usarse en la terminacion de la oficina del segundo nivel y local nuevo.	9,049.58	1441.53
12/17/2020	130682692	00190075	B0100005450	FERRETERIA ELIZABETH	12/17/2020	PARA USARSE EN EL VEHICULO DEL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR.	58,511.02	9320.34
12/17/2020	130682692	190073	B0100005448	FERRETERIA	12/17/2020	USO PINTURA LOS TUBOS DEL ACUEDUCTO.	14,775	2253.81

12/17/2020	112106349	283	B1500000283	SUPLIDORA ORIENTAL	12/17/2020	COMPRA.PARA USARSE ENMANTENIMIENTO DE MOTORES DEL ACUEDUCTO DE VILLA VERDE.(4)CAJA DE BOLA#6307(4)CAJA DE BOLO #6205.	68,94.85	1098.29
12/17/2020	112102211	64060424	B1500004286	MAYOL & CO	12/17/2020	compra gasolina para uso de lo vehiculo de la institucion.	1,070	0
12/17/2020	112106349	284	B1500000284	SUPLIDORA ORIENTAL	12/17/2020	COMPRA.PARA LA REABILITACION DE SISTEMA DE EMERGENCIA DEL ACUEDUCTO Y LA REPRESA.(6)ALMABRE MULTIF 3/0(2)CONECTOR OJO 3/0AMERICANO OJO 3/0(8)JUEGO DE TERMINAL DE BATERIA DE PROMO (4)BATERIA SOLITE 25/12 CMS150(2)FILTGASO BALDWIN-PF10(2)FILT GASOBALDWIN BF614(2)FIGASIIL BALDWIN BF1265(2)FILT ACTE BA	307,635.82	49003.95
12/17/2020	131484565	160	B1500000160	SERVICIOS Y PRODUCCION FE	12/17/2020	PARA USARSE EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE COAAROM.	31,920	0
12/17/2020	131772927	1345	B0100000342	SERVICES AND TECHNOLOGY	10/17/2020	PARA USARSE EN PLANIFICACION Y DESARROLLO.	26,172.03	3990.97
12/17/2020	130655537	32144	B0100016195	MABAZ SRL	12/18/2020	compra gasolina para uso de lo vehiculo de la institucion.	78,660	0
12/17/2020	130102521	00140247	B1500000866	REPUESTOS RAP	12/18/2020	PARA USARSE EN LA CAMIONETA NISSA FO5.	1,356.80	216.12
12/17/2020	130102521	00140249	B1500000868	REPUESTOS RAP	12/18/2020	Para usarse en el camion kia y camion hyunday FO8	4,074.99	649.11
12/19/2020	130102521	139382	B1500000821	REPUESTOS RAP	12/18/2020	Compra (30) tuercas variadas ,(06) galones de desgrasante, para utilizarse en camion kia f-06.camioneta nissan f-09 v aenerador	3,004.85	478.65
12/19/2020	130655537	32143	B0100016194	MABAZ SRL	12/18/2020	compra gasolina para uso vehiculo de la institucion.	82,745	0
12/19/2020	130102521	00140256	B1500000871	REPUESTOS RAP	12/18/2020	PARA USARSE EN LA CAMIONETA LLUZU FO16 DPT.DE OPERACIONES.	12,210.09	1944.97
12/19/2020	130655537	32141	B0100016192	MABAZ SRL	12/18/2020	compra gasolina uso para lo vehiculo de la institucion.	75,076.60	0
12/19/2020	112102211	64060465	B1500004287	MAYOL & CO	12/18/2020	compra gasolina para uso de lo vehiculo de la institucion.	8,740	0
12/19/2020	130102521	00140250	B1500000869	REPUESTOS RAP	12/18/2020	Para usarse en la camioneta nissa FO5.	412.96	65.78
12/19/2020	112102211	64060503	B1500004288	MAYOL & CO	12/19/2020	compra gasolina para uso de lo vehiculo de la institucion.	5,557.50	0
12/19/2020	112102211	64060526	B1500004289	MAYOL & CO	12/20/2020	compra gasolina para uso de lo vehiculo de la institucion.	7,600	0
12/19/2020	131772927	340	B0100000340	SERVICES AND TECHNOLOGY ROMANA	12/21/2020	compra de (01) computadora laptop lenovo yoga i3,6gener/8gb/128ssd/,(01)cargador para uso del dpto recursos humanos.	17,716.10	2822.03

12/22/2020	130667756	245599	B1500000058	VETERINARIA ECHAVARRIA S R LC/	12/15/2020	compra de (03) bomba 16 litros spayer nl 9482 para uso de herbicida en diferentes pozo oficina,principal y acueducto.	4,980	176.19
12/23/2020	131263895	381	B1500000381	LIBRERIA PAPELERIA LA	12/21/2020	PARA USARSE EN EXISTENCIA DEL ALMACEN.	21,450.85	3416.95
12/23/2020	131413404	565	B1500000016	SOLUMAN INDUSTRIAL	12/21/2020	Compra de (04) motobomba usa pg 3" de gasolina para utilizarla en los camiones cisterna de la coaarom.	94,920	15120
12/23/2020	130683956	99	B1500000008	THE ENERGY DOCTOR S R L	12/22/2020	COMPRA USO MANTENIMIENTO GENERAL.(24)TOMA CTE DOBLE.(24)TUBO LED 18 WATTS.(24)BOMBILLO BAJO CONSUMO 22W.(20)BOMBILLO BAJO CONSUMO 15W.	33,215.80	5333.49
12/23/2020	112106349	285	B1500000285	SUPLIDORA ORIENTAL	12/22/2020	PARA UARSE EN EL SISTEMA DE EMERGENCIA OFICINA PRINCIPAL.	21,546.61	3432.2
12/23/2020	130965749	98	B0100000098	OSADOS PRODUCTIONS	12/22/2020	pago de publicidad correspondiente al mes de diciembre 2020.	4,750	900
12/23/2020	112001709	275803	B1500005930	ALMACENES DEL	12/23/2020	Donacion. orden de compra	1,911.07	282.34
12/23/2020	130102521	140324	B1500000879	REPUESTOS RAP	12/23/2020	para usarse en el compresor de aire FO9 Y FO6 generador del 10 de cumayasa.	3,290.16	501.89
12/23/2020	112000923	148	B1500000115	FARMACIA DINORAH	12/23/2020	ORDEN DE FARMACIA PARA DESCONTAR EMPLEADO VIA NOMINA.	1,412.09	0
12/23/2020	130682692	2329	B0100005492	FERRETERIA ELIZABETH	12/23/2020	USO DE CAMIONETA DEL DIRECTOR.GENERAL F01	1,798.70	274.38
12/23/2020	104910732	32	B0100000032	ROMANA MUFFLER	12/23/2020	PARA USARSE. EN NISSAN.F05	5,900	900
12/23/2020	112102211	306604	B0100120465	MAYOL & CO	12/24/2020	PARA USARSE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION.	2,441.95	388.98
12/23/2020	130254796	00581615	B1500002802	PAPELERIA ROMANA	12/24/2020	PARA USARSE EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	8,044.08	1281.36
12/23/2020	10300029575	VCR1-68	B1500000192	GUILLERMITO	12/24/2020	para ayudar al departamento de catastro.	8,402.22	1338.41
12/23/2020	112002152	013233959	B0100329888	ALMACEN FERRETERIA DEL	12/28/2020	COMPRA PARA USARSE EN EL CAMBIO DE LO LLAVINES DE LAS OFICINA.	3,361.75	535.5
12/23/2020	112001709	84565	B1500006245	ALMACENES DEL ESTE, C.POR A.	12/28/2020	Donacion de orden de compra para comestibles.	7,178.55	1071.09
12/23/2020	112002152	13233967	B0100329891	ALMACEN FERRETERIA DEL	12/28/2020	PARA EXISTENCIA EN ALMACEN	37,819	5769
12/23/2020	112002152	13233968	B0100329889	ALMACEN FERRETERIA DEL	12/28/2020	USO MANTENIMIENTO DELACUEDUCTO	23,63.54	360.5
12/23/2020	112002152	13233955	B0100329887	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	12/28/2020	USO CAPAS P/SEGURIDAD Y SERVICIO GENERALES CHOFE DE CAMION. SU BRIGADA.	38,143.50	5818.5
12/23/2020	131557872	795	B1500000275	RENUOVO	12/29/2020	USO INVENTARIO ALMACEN EXITENCIA.	73,160	11160
12/23/2020	131557872	796	B1500000276	RENUOVO	12/29/2020	USO MATENIMIENTO GENERAL.	29,500	4500

12/23/2020	132043774	131	B1500000014	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL SRL	12/29/2020	Compra de (08) valvulas de 6" v/f completa , junta de goma ,niple platillado,tornillos , tuercas , y (08) valvulas de 3" , con juntas de goma ,niple platillado para tener en inventario de almacen .	377,600	57600
12/23/2020	130348979	40	B0100000040	JUAN B MEDINA	12/30/2020	rectificacion de culatas para usarse en el camion KIA FO6.	2,260	360
12/23/2020	130348979	039	B0100000039	JUAN B MEDINA	12/30/2020	Rellenado y replanaedo de (10) culata ,rectificar (08) asientos ,probar y esmerilar (01) culata para usarse en la camioneta mits FO14.	11,752	1872
12/23/2020	112001709	86558	B1500005540	ALMACENES DEL	12/30/2020	orden de compra servicio generales .	32,02.07	510.06
12/23/2020	101041902	3171	B1500002367	DISTRIBUIDORA	12/30/2020	PARA USO DE GESTION DE COBRO.	34,169.85	5212.35
12/23/2020	130452363	114330	B1500000403	INCEMESA	12/30/2020	USARSE EN EQUIPO 8 ESPINILLO.	10,800	1647.54
12/23/2020	130510156	142193	B0100024512	AGUA EL EDEN	12/31/2020	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y HIELO PARA EL CONSUMO DE LO EMPLEADO DE LA INSTITUCION.	32,347.50	0
12/23/2020	130102521	140437	B1500000882	REPUESTOS RAP	12/31/2020	Para usarse en el camion paihats y camioneta wits FO4 Y FO14 wits.	19,952.27	3178.23
12/23/2020	130655537	32299	B1500000264	MABAZ SRL	12/31/2020	Compra de gasolina para uso de los vehiculos de la institucion .	84,379	0
TOTAL				112			\$ 8,986,350.99	\$ 790,019.38


Licdo. Edward Doroteo
 Enc. Cuentas por Pagar


Licdo. Dionisio Martínez
 Encargado de Contabilidad




Licda. Dominga Guillermo Guerrero
 Directora Administrativa y Financiera

