

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 30/06/2021

Fecha	RNC	Factura#	NCF	Nombre del proveedor	Concepto	Total	Itbis	Selectivo 10%	CDT 2%
01/06/2021	130271097	45933	B1500000195	DESARROLLO SANCAS SRL	Compra de gasoil para ser utilizado por los vehiculos de la institucion en cumayasa.	50.061,39	-	0	0
01/06/2021	112002152	4898	B0100694898	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	Compra uso para la construccion del almacen de las bomba, cotizacion 4881.	4.872,71	776,18	0	0
01/06/2021	112102211	64065936	B1500005426	MAYOL & CO	Compra de Gasolina para uso de los vehiculos de la institucion	997,50	-	0	0
02/06/2021	10300029575	VCR1-141	B1500000204	GUILLERMITO CEDANO	Pago reparacion de 7 gomas para ser utilizada en el camion f-18 asignado a servicios a la comunidad.	2.817,79	533,90	0	0
02/06/2021	122021523	11211	B1500011211	OMEGA TECH	Compra de toner para utilizarse en Caleta y Guaymate.	22.351,01	3.560,33	0	0
02/06/2021	122021523	11210	B1500011210	OMEGA TECH	Compra de impresora HP para utilizarse en la impresion de los planos de las areas y zonas de la provincia.	57.822,55	9.210,67	0	0
02/06/2021	112102211	64065975	B1500005427	MAYOL & CO	Compra de gasolina para uso de los diferentes vehiculos de la coaarom.	1.472,50	-	0	0
03/06/2021	112102211	64066006	B1500005428	MAYOL & CO	Compra de gasolina para uso de los vehiculos de los diferentes departamentos de coaarom.	7.980,00	-	0	0
04/06/2021	130102521	143206	B1500001019	REPUESTOS RAP	Compra de herramienta y materiales para ser utilizado en vehiculos de la institucion F-03,05,09,04,14,06,07,08 carro chevrolet generador del 10 de cumayasa y retro pala carter nila	31.405,03	5.002,57	0	0
04/06/2021	112102211	64066035	B1500005429	MAYOL & CO	Compra de gasolina para uso de los vehiculos de la institucion.	12.385,35	-	0	0
05/06/2021	112102211	64066065	B1500005430	MAYOL & CO	Compra de gasolina para uso de los vehiculos de la coaarom.	5.605,00	-	0	0

06/06/2021	112102211	64066086	B1500005431	MAYOL & CO	Compra de gasolina para uso de los vehiculos de la institucion.	3.762,00	-	0	0
07/06/2021	131517072	2021-G04	B1500000059	VILORIO ENTERPRISES	Pago de capacitacion 38 horas- NORMAS ISO 9001- a empleados , en el acueducto de villa san carlos	45.125,00	-	0	0
07/06/2021	112102211	64066113	B1500005433	MAYOL & CO	Compra de gasolina para uso de los vehiculos de la institucion.	19.684,00	-	0	0
07/06/2021	2600239335	547	B0100000547	LOS COMPADRES CAR WASH	Pago lavado, aceite, coolant de los vehiculos de la institucion.	19.403,75	3.676,50	0	0
07/06/2021	132043774	206	B1500000022	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL	Compras de juntas reductoras para ser utilizadas en la alimentacion del inventario del almacen.	24.225,00	4.590,00	0	0
08/06/2021	112002152	695086	B0100695086	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	Compra de materiales para ser utilizada en resanar.	36.273,00	5.778,00	0	0
08/06/2021	112102211	64066137	B1500005434	MAYOL & CO	Compra de gasolina para uso de los vehiculos de la coaaron.	7.220,00	-	0	0
08/06/2021	130102521	143247	B1500001021	REPUESTOS RAP	Compra de farol camry para ser utilizado en el carro que uno de los vehiculos de la institucion choco.	6.920,51	1.102,38	0	0
08/06/2021	130102521	143246	B1500001020	REPUESTOS RAP	Compra de bomba de lubricacion para ser utilizada en la camioneta f-04.	11.675,09	1.859,75	0	0
08/06/2021	112002152	695087	B0100695087	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	Compra de disco de corte, tubo de 3x20 y 4x20 para ser utilizado por la brigada especial.	17.621,22	2.806,92	0	0
09/06/2021	112102211	64066175	B1500005435	MAYOL & CO	Compra de Gasolina para uso de los vehiculos de la institucion.	1.425,00	-	0	0
09/06/2021	130452563	115773	B1500000459	INCEMESA	Compra de herramientas para la alimentacion del inventario del almacen.	87.008,86	13.859,82	0	0
10/06/2021	112102211	64066229	B1500005436	MAYOL & CO	Compra de Gasolina para uso de los vehiculos de la institucion.	1.995,00	-	0	0
11/06/2021	112102211	64066270	B1500005437	MAYOL & CO	Compra de Gasolina para uso de los vehiculo de la institucion	9.690,00	-	0	0

11/06/2021	130452563	115807	B1500000460	INCEMESA	Compra de alambre manguera para ser utilizado en sistema de comunicacion de controles odra de toma.	31.414,96	5.004,15	0	0
12/06/2021	112102211	64066306	B1500005438	MAYOL & CO	Compra de Gasolina para lo uso de lo vehiculo de la institucion.	5.747,50	-	0	0
13/06/2021	112102211	64066318	B1500005439	MAYOL & CO	Comprn de Gasolina para uso de los vehiculo de la institucion.	4.180,00	-	0	0
14/06/2021	112102211	139443	B0100139443	MAYOL & CO	COMPRA GAS PROPANO PARA LO VEHICULO EN USO DE LA INSTITUCION. FACTURA #139443.CONSUMO 14 AL 31 MAYO-2021.	95.439,31	-	0	0
14/06/2021	112099997	2325	B1500000163	MATEIROSA	Pago renta de montacarga y transporte para ser utilizado en el establecimiento de purificacion en villa verde.	22.939,00	3.654,00	0	0
14/06/2021	112102211	64066354	B1500005440	MAYOL & CO	Compra de Gasolina para uso de lo vehiculo de la institucion.	9.975,00	-	0	0
14/06/2021	112099997	2324	B1500000162	MATEIROSA	Pago renta de montacarga para ser utilizado descargando 40 pies de cilindros en villa verde contenedores.	15.029,00	2.394,00	0	0
15/06/2021	131263895	456	B1500000456	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra de rollos para plotter para ser utilizados en la impresion de planes.	1.292,72	205,92	0	0
15/06/2021	130271097	45967	B1500000193	DESARROLLO SANCAS SRL	Compra de gasoil para ser utilizado en los vehiculos de la institucion en cumavasa.	41.225,31	-	0	0
15/06/2021	112102211	64066398	B1500005441	MAYOL & CO	Compra de Gasolina para uso de lo vehiculo de la institucion.	8.312,50	-	0	0
16/06/2021	112102211	64066431	B1500005442	MAYOL & CO	Compra de Gasolina para uso de los vehiculo de la institucion.	1.900,00	-	0	0
16/06/2021	132043774	209	B1500000023	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL	Compra de juntas de 16 para ser utilizado en la alimentacion del inventario del almacen.	66.444,00	10.584,00	0	0
16/06/2021	112102211	35004928	B1500004680	MAYOL & CO	Compra de pino y zinc para ser utilizada reaalizando la caseta del seguridad de la represa.	6.703,43	1.067,80	0	0
16/06/2021	130682692	2410	B0100006979	FERRETERIA ELIZABETH	Compra de urethano power azul para reparacion del carro que uno de los vehiculos de la institucion choco.	2.848,93	453,81	0	0

16/06/2021	131263895	455	B1500000455	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra de materiales para ser la alimentacion del inventario del almacen.	27.415,86	4.367,12	0	0
16/06/2021	101001577	152	B1500099505	CODETEL	Pago de la factura de telefono correspondiente al corte de 16 de junio.2021	44.668,38	6.273,95	3010,54	528,65
16/06/2021	101001577	137-A	B1500099509	CODETEL	pago de la factura de telefono correspodiente al corte de 16 junio.2021	4.343,58	602,41	334,67	59,8
16/06/2021	101001577	137 -R	B1500099510	CODETEL	pago de la factura de telefono correspondiente al corte de 16 junio 2021.	14.555,46	2.016,41	1120,23	216,53
16/06/2021	101001577	152-A	B1500099507	CODETEL	pago de la factura de telefono correspondiente al corte de 16 junio.2021.	730,64	101,33	56,3	10,06
16/06/2021	101001577	152-B	B1500099508	CODETEL	pago de la factura de telefono correspondiente al corte de 16 junio.2021.	2.172,36	301,28	167,38	29,9
16/06/2021	101001577	152-C	B1500099506	CODETEL	pago de la factura de telefono correspondiente al corte de 16 junio 2021.	2.172,36	301,28	167,38	29,9
16/06/2021	131263895	454	B1500000454	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra de cartuchos negros y de color para ser utilizada en el departamento de alquitectura.	29.187,90	4.649,40	0	0
17/06/2021	112102211	64066474	B1500005443	MAYOL & CO	Compra de de Gasolina para uso de lo vehiculo de la institucion.	5.462,50	-	0	0
17/06/2021	131931731	032	B1500000032	ACUAPLANTA INGENIERIA	Compra de junta dressler de 24 para la alimentacion del inventario del almacen.	104.554,00	15.444,00	0	0
18/06/2021	112102211	64066488	B1500005445	MAYOL & CO	Compra de Gasolina uso de lo vehiculo de la institucion.	2.565,00	-	0	0
18/06/2021	112104372	9342	B0100009342	IMPRESORA CHAVON	Pago de hojas de factura para impresion de las mismas.	113.000,00	18.000,00	0	0
19/06/2021	112102211	64066523	B1500005446	MAYOL & CO	Compra de Gasolina para uso de lo vehiculo de la institucion.	10.260,00	-	0	0
20/06/2021	112102211	64066539	B1500005447	MAYOL & CO	Compra de Gasolina para uso de lo vehiculo de la institucion.	3.990,00	-	0	0
21/06/2021	130655537	34758	B1500000298	MABAZ SRL	Compra de gasolina para lo vehiculo de la institucion. corte dia 06 de junio al 15 junio-2021.	113.097,50	-	0	0
21/06/2021	112102211	139448	B0100139448	MAYOL & CO	Pago del glp correspondiente al corte del 21 mayo hasta el 14 junio 2021.	67.143,15	-	0	0

25/06/2021	112001709	311613	B1500012528	ALMACENES DEL ESTE, C.POR A.	Orden de compra por concepto de ayuda donada al señor Victor Guzman Torres	3.807,54	158,51	0	0
25/06/2021	02600563320	81	B1500000081	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ	Pago publicidad correspondiente al mes de junio 2021.	9.500,00	1.800,00	0	0
25/06/2021	112108147	001	B1500000001	ELECTROMECANICA MARTINEZ	Pago rebobinado y mantenimiento general motor 100 caballos del equipo #7 de espinillo.	109.610,00	17.460,00	0	0
28/06/2021	02600267245	210018	B1500000067	RAMON ANTONIO QUEZADA	Pago reparacion de planta electrica 125 kilos. Rebobinado rotor fielrdr grande.	142.500,00	27.000,00	0	0
28/06/2021	02601070424	62	B1500000062	DAYNA MANZANO DE MEJIA	pago de publicidad en programa control romanense correspondiente al mes de mayo 2021.	9.500,00	1.800,00	0	0
30/06/2021	130647951	239	B1500000239	SUPER PICA POLLO RODRIGUEZ RIJO	Pago de almuerzo para los empleados de la institucion junio 2021.	19.006,60	3.027,60	0	0
31/06/2021	131931731			ACUAPLANTA INGENIERIA	PROYEC/VHERMOSA	833.858,30			
31/06/2021		C/ 1723		GUL BRANDSEN PUERTO RICO	COTIZACION-1723 POLIMERO	1.858.414,80			
						4.334.766,85	179.423,99	4.856,50	874,84

Lic.
A

