



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILADO DE LAROMANA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 30/06/19

FECHA.REG	N.FACT	NOMBRE	FECHA.FACT	CONCEPTO	MONTO.FACT
10-06-19	B1500000145	AUTO RESPUESTOS SANDRO S.R.L.	10-06-19	PIEZAS PARA VEHICULOS	\$ 746.42
19-06-19	B1500000147	AUTO RESPUESTOS SANDRO S.R.L.	18-06-19	PIEZAS PARA VEHICULOS	\$ 3,187.98
25-06-19	B1500000148	AUTO RESPUESTOS SANDRO S.R.L.	25-06-19	PIEZAS PARA VEHICULOS	\$ 9,227.36
04-07-19	B010014194	AGUA EDEN	30-06-19	HIELO Y AGUA PARA POTABLE	\$ 18,054.00
06-06-19	21096	MUEBLES DEL ESTE	06-06-19	COMPRA DE BEBEDERO Y ABANICO	\$ 13,180.00
19-06-19	B1500000037	MUEBLES DEL ESTE	19-06-19	COMPRA DE BEBEDERO	\$ 9,815.00
04-04-19	B0100000212	CAR WASH LOS COMPADRES	04-06-19	LAVADO DE VEHICULOS	\$ 2,006.00
07-06-19	B0100000051	COMEDOR Y CAF KENIA	06-06-19	COMPRA DE ALMUERZOS PARA LAS BRIGADAS	\$ 92,700.80
30-06-19	B1500000039	PICA POLLO RODRIGUEZ	30-06-19	COMPRA DE ALMUERZOS PARA LAS BRIGADAS	\$ 15,959.50
14-06-19	B1500000081	DESARROLLO SANCAS	05-06-19	COMPRA DE GASOIL	\$ 264,450.00
02-07-19	B1500000082	DESARROLLO SANCAS	27-06-19	COMPRA DE GASOIL	\$ 24,915.00
02-07-19	B1500000084	DESARROLLO SANCAS	28-06-19	COMPRA DE GASOIL	\$ 166,100.00
14-06-19	B0100154908	FERRETERIA DETALLISTA	11-06-19	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION	\$ 18,247.52
14-06-19	B0100154903	FERRETERIA DETALLISTA	11-06-19	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION	\$ 51,060.96
14-06-19	B0100156226	FERRETERIA DETALLISTA	18-06-19	COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$ 17,557.22
14-06-19	B0100156228	FERRETERIA DETALLISTA	18-06-19	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION	\$ 10,253.02
21-06-19	B0100156231	FERRETERIA DETALLISTA	18-06-19	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION	\$ 11,988.80
28-06-19	B0200210060	CHIQUILANDIA S.A	14-06-19	ORDEN COMPRA DONADA A EMPLEADOS	\$ 1,500.00
02-07-19	B1500000043	FARMACIA DINORAH S A	06-06-19	ORDEN COMPRA DONADA A EMPLEADOS	\$ 1,150.50
02-07-19	B1500000044	FARMACIA DINORAH S A	10-06-19	ORDEN COMPRA DONADA A EMPLEADOS	\$ 887.00
02-07-19	B1500000045	FARMACIA DINORAH S A	21-06-19	ORDEN COMPRA DONADA A EMPLEADOS	\$ 1,891.64
06-06-19	B1500000087	D'LOREN FLORISTERIA	01-06-19	COMPRA DE CORONA FUNEBRE	\$ 3,830.00
19-06-19	B1500000162	INCEMESA	10-06-19	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 5,174.30
19-06-19	B1500000167	INCEMESA	18-06-19	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 4,014.36
17-05-19	B1500000011	PUERTAS Y VENTANAS MINAYA	14-05-19	SUMINISTROS E INST CERRADURA ELECTRICA	\$ 29,500.00
09-05-19	B0100001894	IMPRESORA CHAVON	02-04-19	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 3,540.00

11-06-19	B0100001975	IMPRESORA CHAVON	04-06-19	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 3,422.00
25-06-19	B0100002070	IMPRESORA CHAVON	24-06-19	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 14,750.00
14-06-19	B1500004520	OMEGA TECH	14-06-19	COMPRA DE DISCO DURO Y MEMORIA	\$ 7,053.00
14-06-19	B150000452	OMEGA TECH	14-06-19	COMPRA DE DISCO DURO Y MEMORIA	\$ 10,346.05
25-06-19	B1500004581	OMEGA TECH	24-06-19	COMPRA DE DISCO DURO Y MEMORIA	\$ 13,029.64
28-06-19	B1500004644	OMEGA TECH	28-06-19	COMPRA DE CARTUCHO TONER Y ROLLO DE CABLES	\$ 10,134.84
12-06-19	B1500000453	RESP RAP	10-06-19	PIEZAS PARA VEHICULOS	\$ 156.72
12-06-19	B1500000448	RESP RAP	10-06-19	COMPRA DE CINTA REFLETIVA	\$ 8,662.50
12-06-19	B1500000457	RESP RAP	14-06-19	PIEZAS PARA VEHICULOS	\$ 2,509.50
12-06-19	B1500000459	RESP RAP	14-06-19	COMPRA ACEITES LUBRICANTE	\$ 289,563.75
12-06-19	B0100000024	ROMANA MUFFLER	06-06-19	REPARACION DE SILENCIADOR COMPRESOR	\$ 1,770.00
15-06-19	B15000010232	RESTAURANT EL INGENIO	09-05-19	ALMUERZO EMPLEADOS	\$ 2,301.77
15-06-19	B1500001023	RESTAURANT EL INGENIO	15-05-19	ALMUERZO EMPLEADOS	\$ 2,769.05
15-06-19	B1500001024	RESTAURANT EL INGENIO	16-05-19	ALMUERZO EMPLEADOS	\$ 1,169.97
15-06-19	B1500001025	RESTAURANT EL INGENIO	17-05-19	ALMUERZO EMPLEADOS	\$ 600.10
15-06-19	B1500000808	RESTAURANT EL INGENIO	22-05-19	ALMUERZO EMPLEADOS	\$ 1,919.94
15-06-19	B1500000809	RESTAURANT EL INGENIO	23-05-19	ALMUERZO EMPLEADOS	\$ 2,352.82
15-06-19	B1500001026	RESTAURANT EL INGENIO	27-05-19	ALMUERZO EMPLEADOS	\$ 779.98
15-06-19	B1500001027	RESTAURANT EL INGENIO	27-05-19	ALMUERZO EMPLEADOS	\$ 1,629.06
15-06-19	B1500001028	RESTAURANT EL INGENIO	28-05-19	ALMUERZO EMPLEADOS	\$ 2,165.05
05-07-19	B0100002004	IMPRESORA PAYANO	10-06-19	IMPRESIÓN FACTURAS	\$ 123,900.00
05-07-19	B0100002003	IMPRESORA PAYANO	10-06-19	IMPRESIÓN FACTURAS	\$ 123,900.00
15-06-19	B1500000053	AUTO SERVICIOS DOMINGO	29-06-19	REPARACION DE GOMAS	\$ 1,750.00
21-05-19	B1500001645	MAYOL & CO .S.R.L	21-05-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 6,350.00
21-05-19	B1500001646	MAYOL & CO .S.R.L	22-05-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 7,200.00
21-05-19	B1500001647	MAYOL & CO .S.R.L	23-05-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 1,350.00
21-05-19	B1500001649	MAYOL & CO .S.R.L	24-05-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 2,350.00
21-05-19	B1500001650	MAYOL & CO .S.R.L	25-05-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 7,250.00
21-05-19	B1500001651	MAYOL & CO .S.R.L	26-05-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 1,850.00
21-05-19	B1500001652	MAYOL & CO .S.R.L	27-05-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 19,640.00

21-05-19	B1500001654	MAYOL & CO .S.R.L	28-05-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 7,550.00
21-05-19	B1500001656	MAYOL & CO .S.R.L	29-05-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 4,150.00
21-05-19	B1500001657	MAYOL & CO .S.R.L	30-05-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 6,450.00
21-05-19	B1500001658	MAYOL & CO .S.R.L	31-05-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 8,350.00
20-06-19	B1500001450	MAYOL & CO .S.R.L	01-06-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 4,500.00
20-06-19	B1500001660	MAYOL & CO .S.R.L	03-06-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 25,800.00
20-06-19	B1500001663	MAYOL & CO .S.R.L	04-06-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 3,000.00
20-06-19	B1500001664	MAYOL & CO .S.R.L	05-06-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 11,900.00
20-06-19	B1500001666	MAYOL & CO .S.R.L	06-06-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 9,750.00
20-06-19	B1500001667	MAYOL & CO .S.R.L	07-06-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 2,700.00
20-06-19	B1500001668	MAYOL & CO .S.R.L	08-06-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 10,950.00
20-06-19	B1500001670	MAYOL & CO .S.R.L	09-06-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 3,700.00
20-06-19	B1500001671	MAYOL & CO .S.R.L	10-06-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 16,950.00
27-06-19	B1500001674	MAYOL & CO .S.R.L	11-06-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 10,150.00
27-06-19	B1500001679	MAYOL & CO .S.R.L	12-06-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 3,600.00
27-06-19	B1500001678	MAYOL & CO .S.R.L	13-06-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 16,513.00
27-06-19	B1500001676	MAYOL & CO .S.R.L	14-06-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 2,200.00
27-06-19	B1500001673	MAYOL & CO .S.R.L	15-06-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 12,850.00
27-06-19	B1500001680	MAYOL & CO .S.R.L	17-06-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 20,850.00
27-06-19	B1500001681	MAYOL & CO .S.R.L	18-06-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 15,585.20
27-06-19	B1500001683	MAYOL & CO .S.R.L	19-06-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 11,600.00
27-06-19	B1500001684	MAYOL & CO .S.R.L	20-06-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 6,250.00
22-05-19	B0100049975	MAYOL & CO .S.R.L /FEERETERIA	22-05-19	COMPRA HERRAMIENTAS	\$ 53,100.01
22-05-19	B0100050339	MAYOL & CO .S.R.L /FEERETERIA	13-06-19	COMPRA HERRAMIENTAS	\$ 1,417.00
18-06-19	B0100050396	MAYOL & CO .S.R.L /FEERETERIA	17-06-19	COMPRA DE SUMINISTROS DE PLOMERIA	\$ 41,959.99
18-06-19	B0100050397	MAYOL & CO .S.R.L /FEERETERIA	17-06-19	COMPRA DE SUMINISTROS DE PLOMERIA	\$ 59,259.33
10-05-19	417652	PAPELERIA ROMANA	07-05-19	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 13,029.84
03-06-19	B1500001251	PAPELERIA ROMANA	28-05-19	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 40,255.12
11-06-19	B1500000038	MATEIROSA	10-06-19	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA	\$ 12,744.00
11-06-19	B1500000039	MATEIROSA	10-06-19	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA	\$ 12,744.00
27-05-19	B1500000266	D TODO FERRETERIA SANTANA	27-05-19	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 51,406.87
07-06-19	8542	SUPLIDORA ORIENTAL	20-05-19	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 1,700.00
07-06-19	B1500000144	SUPLIDORA ORIENTAL	03-06-19	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 44,537.00
07-06-19	B1500000145	SUPLIDORA ORIENTAL	03-06-19	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 6,624.00

18-06-19	B1500000148	SUPLIDORA ORIENTAL	18-06-19	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 6,160.00
25-06-19	B1500000150	SUPLIDORA ORIENTAL	19-06-19	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 15,600.00
27-06-19	B1500000152	SUPLIDORA ORIENTAL	25-06-19	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 19,500.00
12-05-19	B1500000902	ORENSE PLAZA	01-04-19	COMPRA DE REFRIGERIOS	\$ 2,678.66
12-05-19	B1500002229	ORENSE PLAZA	02-04-19	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 4,445.00
12-05-19	B1500002228	ORENSE PLAZA	02-04-19	COMPRA DE REFRIGERIOS/OFIC CONSEJO	\$ 3,279.92
12-05-19	B0100032327	ORENSE PLAZA	03-04-19	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 7,762.30
12-05-19	B1500002231	ORENSE PLAZA	04-04-19	SUMINISTROS DE COCINA	\$ 9,301.20
12-05-19	B1500001787	ORENSE PLAZA	09-04-19	COMPRA DE REFRIGERIOS/OFIC DIRC.GRAL	\$ 2,340.71
12-05-19	B1500000375	ORENSE PLAZA	15-04-19	SUMINISTROS DE COCINA	\$ 4,294.79
12-05-19	B1500000374	ORENSE PLAZA	15-04-19	COMPRA DE PICADERA/OFIC ADM Y F	\$ 2,939.07
12-05-19	B1500000908	ORENSE PLAZA	25-04-19	MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA	\$ 23,987.65
12-05-19	B1500002238	ORENSE PLAZA	30-04-19	COMPRA DE REFRIGERIOS/OFIC CONSEJO	\$ 4,719.94
12-05-19	B1500002237	ORENSE PLAZA	26-04-19	MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA	\$ 927.60
08-06-19	B1500000386	ORENSE PLAZA	10-05-19	COMPRA DE PICADERA/OFIC ADM Y F	\$ 4,153.42
08-06-19	B1500000917	ORENSE PLAZA	17-05-19	ORDEN COMPRA DONADA A EMPLEADOS	\$ 1,992.12
08-06-19	B1500001420	ORENSE PLAZA	15-05-19	ORDEN COMPRA DONADA A EMPLEADOS	\$ 3,000.00
08-06-19	B1500002243	ORENSE PLAZA	17-05-19	ORDEN COMPRA DONADA A EMPLEADOS	\$ 2,500.64
08-06-19	B1500002244	ORENSE PLAZA	17-05-19	ORDEN COMPRA DONADA A EMPLEADOS	\$ 2,503.29
08-06-19	B1500000390	ORENSE PLAZA	24-05-19	ORDEN COMPRA DONADA A EMPLEADOS	\$ 2,500.00
08-06-19	B1500001325	ORENSE PLAZA	25-05-19	ORDEN COMPRA DONADA A EMPLEADOS	\$ 2,500.00
08-06-19	B1500000911	ORENSE PLAZA	07-05-19	ORDEN COMPRA DONADA A EMPLEADOS	\$ 1,256.40
08-06-19	B1500002838	ORENSE PLAZA	14-05-19	ORDEN COMPRA DONADA A EMPLEADOS	\$ 2,484.54
08-06-19	B1500002248	ORENSE PLAZA	31-05-19	ORDEN COMPRA DONADA A EMPLEADOS	\$ 1,500.00
08-06-19	B1500000921	ORENSE PLAZA	31-05-19	ORDEN COMPRA DONADA A EMPLEADOS	\$ 2,500.00
08-06-19	B1500000391	ORENSE PLAZA	25-05-19	ORDEN COMPRA DONADA A EMPLEADOS	\$ 4,000.00
08-06-19	B1500002247	ORENSE PLAZA	24-05-19	ORDEN COMPRA DONADA A EMPLEADOS	\$ 1,500.00
08-06-19	B1500001422	ORENSE PLAZA	24-05-19	ORDEN COMPRA DONADA A EMPLEADOS	\$ 1,500.00
08-06-19	B1500002246	ORENSE PLAZA	23-05-19	ORDEN COMPRA DONADA A EMPLEADOS	\$ 5,998.18

08-06-19	B1500002245	ORENSE PLAZA	23-05-19	ORDEN COMPRA DONADA A EMPLEADOS	\$ 2,500.00
08-06-19	B1500000384	ORENSE PLAZA	08-05-19	ORDEN COMPRA DONADA A EMPLEADOS	\$ 2,500.00
08-06-19	B1500004431	ORENSE PLAZA	14-05-19	ORDEN DE COMPRA DESCONTAR EMPLEADOS	\$ 3,000.00
08-06-19	B1500004731	ORENSE PLAZA	09-05-19	ORDEN DE COMPRA DESCONTAR EMPLEADOS	\$ 2,500.00
08-06-19	B1500000385	ORENSE PLAZA	10-05-19	ORDEN DE COMPRA DESCONTAR EMPLEADOS	\$ 2,500.00
10-06-19	B1500001424	ORENSE PLAZA	29-05-19	COMPRA DE REFRIGERIOS/OFIC CONSEJO	\$ 3,733.06
10-06-19	B1500000915	ORENSE PLAZA	14-05-19	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 17,166.00
10-06-19	B1500000387	ORENSE PLAZA	14-05-19	COMPRA DE REFRIGERIOS/OFIC CONSEJO	\$ 3,963.38
10-06-19	B1500000388	ORENSE PLAZA	14-05-19	COMPRA DE REFRIGERIOS/OFIC DIRC.GRAL	\$ 3,609.95
11-06-19	B1500000922	ORENSE PLAZA	31-05-19	SUMINISTROS DE COCINA	\$ 6,859.55
22-06-19	B1500001327	ORENSE PLAZA	04-06-19	COMPRA DE REFRIGERIOS/OFIC DIRC.GRAL	\$ 3,171.98
22-06-19	B1500001327	ORENSE PLAZA	10-06-19	SUMINISTROS DE COCINA	\$ 4,618.45
22-06-19	B1500002252	ORENSE PLAZA	17-06-19	COMPRA DE REFRIGERIOS/OFIC CONSEJO	\$ 6,257.64
24-06-19	B1500000045	ESTACION PEDRO MANUEL BAEZ	15-06-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 93,500.00
01-07-19	B1500000049	ESTACION PEDRO MANUEL BAEZ	30-06-19	COMPRA DE GASOLINA	\$ 103,050.00
17-06-19	B1500012196	ALTICE	19-06-19	PAG. SERVICIO INTERNET	\$ 30,370.80
25-06-19	B1500034872	CLARO	16-06-19	PAG. SERVICIO TELEFONICO	\$ 38,090.11
25-06-19	B1500034876	CLARO	16-06-19	PAG. SERVICIO TELEFONICO	\$ 3,887.00
25-06-19	B1500034877	CLARO	16-06-19	PAG. SERVICIO TELEFONICO	\$ 7,816.36
25-06-19	B1500034874	CLARO	16-06-19	PAG. SERVICIO TELEFONICO	\$ 653.90
25-06-19	B1500034873	CLARO	16-06-19	PAG. SERVICIO TELEFONICO	\$ 1,956.50
25-06-19	B1500034875	CLARO	16-06-19	PAG. SERVICIO TELEFONICO	\$ 1,943.50
01-07-19	B1500036677	CLARO	28-06-19	PAG. SERVICIO TELEFONICO	\$ 86,341.43
01-07-19	B1500036680	CLARO	28-06-19	PAG. SERVICIO TELEFONICO	\$ 6,271.07
01-07-19	B1500036679	CLARO	28-06-19	PAG. SERVICIO TELEFONICO	\$ 4,316.00
01-07-19	B1500036678	CLARO	28-06-19	PAG. SERVICIO TELEFONICO	\$ 3,303.94
02-06-19	487097	BELLON S.A	31-05-19	COMPRA SERVILLETAS Y PAPEL HIGIENICO	\$ 18,075.00
06-06-19	490101	BELLON S.A	06-06-19	COMPRA DE CLORO GRANULADO	\$ 14,650.00
22-06-19	B1500000029	JARDIN ORIENTAL	15-06-19	COMPRA DE CORONA FUNEBRE	\$ 5,310.00
22-06-19	B1500000030	JARDIN ORIENTAL	15-06-19	COMPRA DE CORONA FUNEBRE	\$ 3,540.00
22-06-19	B1500000031	JARDIN ORIENTAL	15-06-19	COMPRA DE CORONA FUNEBRE	\$ 2,950.00
22-06-19	B1500000115	VICENTE HERNADEZ/FULL SERVICE	21-06-19	COMPRA DE CARTUCHOS TONER 283-A	\$ 22,420.45
22-06-19	B1500000113	VICENTE HERNADEZ/FULL SERVICE	18-06-19	COMPRA DE CARTUCHOS TONER 78-A	\$ 9,440.00
28-06-19	402-2088872-7	ARIEL SANTOS /MOVIDA DEL SABADO	26-06-19	PAG. SERVICIO PUBLICIDAD	\$ 3,000.00

28-06-19	2600918482	WILIAN CRUZ GARDON/GARDON NEWS	29-06-19	PAG. SERVICIO PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
28-06-19	B0100000026	RUBEN RIJO CEBALLOS/PRODUCC BERO	29-06-19	PAG. SERVICIO PUBLICIDAD	\$ 7,000.00
28-06-19	B0100000069	SUS ENCARNACION .ORTEGA/ACTUALIDAD Y NOTICIA	29-06-19	PAG. SERVICIO PUBLICIDAD	\$ 7,080.00
24-06-19	8150000005	AMOR FM/LA MAÑANA DE HOY	12-06-19	PAG. SERVICIO PUBLICIDAD	\$ 5,900.00
24-06-19	8150000024	ROMANA TV/PROGRAMACION REGULAR	12-06-19	PAG. SERVICIO PUBLICIDAD	\$ 11,800.00
					2,715,559.98



Lcdo. Edward Doroteo
REALIZADO POR :
Analista de Cuentas por pagar.



Lcdo. Dionisio Martinez
REVISADO POR :
Enc. Dpto. Contabilidad



Lcda. Dominga Guillamo
APROBADO POR :
Gte. Adtva y Financiera

