

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 31/08/2021

Fecha	RNC / Cédula	Factura #	NCF	Nombre del proveedor	Concepto	Total	Itbis	Selectivo	CDT 2%
01/08/2021	101001941	589156	B1500005 879	SEGUROS UNIVERSAL	Pago seguro medico complementario correspondiente al mes de agosto 2021 colaboradora Enny Bethania Roche.	1.167,00	-	0	0
01/08/2021	0260110891 9	327	B0100000 327	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	Pago almuerzo para los colaboradores de la institucion del mes de julio 2021.	24.225,00	4.590,00	0	0
02/08/2021	131557872	951	B1500000 381	RENUEVO INDUSTRIAL	Compra de columna de 8 pulgada x 10.para ser utilizado en el pozo #7 espinillo.	72.320,00	11.520,00	0	0
02/08/2021	131557872	952	B1500000 382	RENUEVO INDUSTRIAL	Compra de ductil de 12 pulg. x 5 para ser utilizado en la sustitucion de columnas que presentan fallas de verticalidad en el equipo #6	63.280,00	10.080,00	0	0
02/08/2021	132043774	231	B1500000 027	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL SRL	Compra de juntas y valvulas para la alimentacion del inventario del almacen.	105.450,00	19.980,00	0	0
02/08/2021	131263895	490	B1500000 490	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra de materiales para ser utilizada en juridico.	3.331,57	530,69	0	0
02/08/2021	112102211	067934	B1500005 491	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS DE LA COAAROM.	9.500,00	-	0	0
03/08/2021	101855231	186	B1500000 186	DISTRIBUIDORA TREMOLS	Compra de dispositivo y medidor para ser utilizado en trabajo de campo.	54.522,50	8.685,00	0	0
03/08/2021	130452563	116279	B1500000 484	INCEMESA	Compra de termos para ser utilizado en la brigada de los medidores y para el departamento de seguridad.	22.649,80	3.607,93	0	0
03/08/2021	112102211	067973	B1500005 492	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS DE LA COAAROM.	8.407,50	-	0	0
03/08/2021	0260023933 5	568	B0100000 568	BIENVENIDO RODRIGUEZ	Pago lavado aceite coolant-de los vehiculo de la institucion.	24.486,25	4.639,50	0	0
04/08/2021	112102211	068012	B1500005 493	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS DE LA COAAROM.	4.037,50	-	0	0
04/08/2021	130452563	116303	B1500000 485	INCEMESA	Compra de thermo para ser utilizado en el taller de macanica.	4.022,02	640,68	0	0
04/08/2021	132193024	0033	B1500000 033	PRODUCTOS QUIMICOS EL SOBERANO	Compra de alcohol para ser utilizado en las oficina principal locales y comerciales.	5.085,00	810,00	0	0
04/08/2021	130452563	116304	B1500000 486	INCEMESA	Compra de thermo para ser utilizado en el departamento de operaciones.	8.044,06	1.281,35	0	0
05/08/2021	131263895	488	B1500000 488	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra de materiales para la alimentacion del inventario del almacen.	33.737,18	5.374,06	0	0
05/08/2021	112102211	068040	B1500005 494	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS DE LA COAAROM.	3.895,00	-	0	0
06/08/2021	112102211	068074	B1500005 495	MAYOL & CO	COMPRA COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS DE LA COAAROM.	8.787,50	-	0	0
06/08/2021	112103587	AV3- 18105	B1500000 295	COMERCIAL ROSA	Compra de materiales para la alimentacion del inventario del almacen.	1.718,03	273,67	0	0
06/08/2021	112106349	018102	B1500000 322	SUPLIDORA ORIENTAL	Compra de capacitor marcha para ser utilizado en el mantenimiento de los aires de la institucion.	21.738,14	3.462,71	0	0
07/08/2021	112002152	696542	B0100696 542	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	Compra de pintura para ser utilizada en el tanque juan pablo duarte.	2.864,55	456,30	0	0
07/08/2021	112102211	068122	B1500005 496	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS DE LA COAAROM.	13.395,00	-	0	0
08/08/2021	112102211	068140	B1500005 497	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS DE LA COAAROM.	2.090,00	-	0	0
09/08/2021	112102211	068178	B1500005 498	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA COAAROM.	14.725,00	-	0	0

09/08/2021	130950581	815	B0100002 269	ELECTRO CAPELLAN	Pago servicio tecnico de seguridad para la reparacion de las puertas del director, secretaria del director, asistente y tesoreria.	9.576,27	1.525,42	0	0
09/08/2021	131413404	784	B1500000 112	SOLUMAN INDUSTRIAL	Compra de bomba barnes GE 30HP 4x3 GE 3B300 para ser instalado en quavmate.	319.790,00	50.940,00	0	0
09/08/2021	130452563	116369	B1500000 491	INCEMESA	Compra de materiales para ser utilizados en el proyecto juan pablo cuarte villa hermosa.	65.554,54	10.442,33	0	0
09/08/2021	130254796	651442	B1500003 349	PAPELERIA ROMANA	Compra de impresora y cartucho para ser utilizada en el area de caja.	42.777,19	6.814,07	0	0
09/08/2021	130452563	116359	B1500000 490	INCEMESA	Compra de cloro para ser utilizado en los baños de la oficina principal y locales comerciales.	3.121,86	497,29	0	0
09/08/2021	131263895	489	B1500000 489	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra de escritorio y silla para ser utilizado en el departamento de seguridad industrial.	12.066,08	1.922,03	0	0
10/08/2021	130254796	651397	B1500003 346	PAPELERIA ROMANA	Compra de libro columnario para ser utilizado registrando los cheques y transferencias.	4.069,93	648,31	0	0
10/08/2021	112102211	162032	B0100162 032	MAYOL & CO	Compra de gas propano para utilizarse en los vehiculos de la insitucion.	84.110,93	-	0	0
10/08/2021	112102211	068212	B1500005 499	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS DE LA COAAROM.	5.415,00	-	0	0
11/08/2021	112102211	168230	B1500005 500	MAYOL & CO	FACTURA D/F 11/08/21 COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE VEHICULOS DE LA COAAROM.	1.995,00	-	0	0
12/08/2021	112102211	068284	B1500005 602	MAYOL & CO	FACTURA D/F 12/08/21 COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE VEHICULOS Y PLANTAS DE LA COAAROM.	5.605,00	-	0	0
12/08/2021	102000621	839838	B0101234 428	BELLON	Compra de angular de hierro para la base del cloro del acueducto.	37.916,29	6.039,76	0	0
12/08/2021	102000621	839826	B0101234 423	BELLON	Compra de materiales para ser utilizados en base del cloro del acueducto.	5.775,45	919,98	0	0
12/08/2021	102000621	839957	B0101234 527	BELLON	Compra de junta (goma roja pie) para ser utilizada en el almacen.	5.780,57	920,80	0	0
13/08/2021	130271097	46106	B1500000 200	DESARROLLO SANCAS SRL	Compra de combustible para ser utilizado en la represa.	53.226,35	-	0	0
13/08/2021	130567451	508626	B1500000 603	AUTO REPUESTOS SANDRO	Compra de materiales para ser utilizados en las f-17 y F-05.	11.350,70	1.808,07	0	0
13/08/2021	130567451	508612	B1500000 602	AUTO REPUESTOS SANDRO	Compra de cargador para ser utilizado por en enc. de, taller de mecanica.	13.062,80	2.080,80	0	0
13/08/2021	112102211	068326	B1500005	MAYOL & CO	FACTURA D/F 13.08.21 COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE LOS	8.075,00	-	0	0
13/08/2021	130452563	116405	B1500000 493	INCEMESA	Compra de adaptador macho para ser utilizado en la alimentacion del inventario dl almacén.	8.372,53	1.333,68	0	0
13/08/2021	132101758	20	B1500000 020	INOMABET SUPERIOR CARE	Compra de cajas de mascarillas medicas para ser utilizadas por el personal de la institucion.	101.700,00	16.200,00	0	0
13/08/2021	130682692	2440	B0100007 486	FERRETERIA ELIZABETH	Compra de pintura para el tanque de juan pablo duerte.	11.716,57	1.866,36	0	0
14/08/2021	112102211	068358	B1500005 604	MAYOL & CO	FACTURA D/F 14.08.21 COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS Y PLANTAS DE LA COAAROM.	5.624,00	-	0	0
15/08/2021	112102211	068387	B1500005 605	MAYOL & CO	FACTURA D/F 15.08.21 COMBUSTIBLE DE PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS Y PLANTAS DE LA COAAROM.	332,50	-	0	0
16/08/2021	112102211	068399	B1500005 606	MAYOL & CO	FACTURA D/F 16.08.21 COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE VEHICULOS Y PLANTAS DE LA COAAROM.	8.787,50	-	0	0
17/08/2021	112102211	068407	B1500005 607	MAYOL & CO	FACTURA D/F 17.08.21 COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS Y PLANTAS DE LA COAAROM.	16.340,00	-	0	0
17/08/2021	101544937	289	B1500000 172	CONSTRUCTORA INMOBILIAR B & V. SRI	Compra de radio para ser utilizada por los seguridad de las garitas del acueducto.	24.521,00	3.906,00	0	0

17/08/2021	112105164	982	B0100000 982	D LEON IMPRESOS GRAFICOS	Para ser entregados al personal en la induccion que sera realizada los dia 17,18,19. del mes de agosto en el ACUEDUCTO (Planta de tratamiento.) Brochure de la CEP.(Papel encerado) brochure de valores Etico (papel encerado) Impresiones de los certificados de Acetacion y compromiso con el codigo de	19.492,50	3.105,00	0	0
17/08/2021	122027442	604	B1500000 604	SECAN	Compra de gasoil para ser utilizado en los vehiculos de la institucion.	336.336,00	-	0	0
18/08/2021	101001941	234053	B1500006 723	SEGUROS UNIVERSAL	Pago de seguro ejecutivo correspondiente al mes de septiembre del 01/09/2021 al 01/10/2021.	67.871,96	-	0	0
18/08/2021	101001941	599752	B1500005 932	SEGUROS UNIVERSAL	Pago de seguro medico complementario correspondiente al mes de septiembre de la empleada Enny Bethania Perez Rocha para ser descontada por nomina.	1.167,00	-	0	0
18/08/2021	130866589	1382	B1500000 019	TOTAL PRINT	Compra de poloche para uso de los colaboradores.	83.902,50	13.365,00	0	0
18/08/2021	131557872	955	B1500000 384	RENUEVO INDUSTRIAL	Compra de pie de oring S/M para ser utilizado en sistema pozp #06.	16.950,00	2.700,00	0	0
18/08/2021	112102211	068463	B1500005 608	MAYOL & CO	FACTURA D/F 18.08.21 COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS Y PLANTAS DE LA COAAROM.	15.105,00	-	0	0
18/08/2021	0260058710 5	216	B1500000 216	D KIKI BUFFET / FRANCISCA ANTONIE	Pago alquiler de sillas para ser utilizado en la induccion institucional masiva 18.19v20	3.420,00	648,00	0	0
18/08/2021	130866589	20	B1500000 020	TOTAL PRINT	Pago Cofecion de gorras para ser utilizados por el personal de la institucion.	50.002,50	7.965,00	0	0
18/08/2021	130271097	46107	B1500000 199	DESARROLLO SANCAS SRL	Compra de combustibile para ser utilizado en la planta del 10 de cumayasa.	44.020,31	-	0	0
18/08/2021	112108147	05	B1500000 005	ELECTROMECHANICA MARTINEZ	Pago fabricacion guia de 8 pulgadas para mantenimiento pozo de equipos de espinillo	124.300,00	19.800,00	0	0
19/08/2021	112108147	004	B1500000 004	ELECTROMECHANICA MARTINEZ	Pago fabricacion de barra de acero para mantenimiento de los eaquipos de espinillos.o	122.379,00	19.494,00	0	0
19/08/2021	132265165	003	B1500000 003	PRODUCTOS ORIENTAL SALLITA	Compra de cloro gas por el portar de compra y contrataciones.	963.300,00	-	0	0
19/08/2021	130655537	35740	B1500000 319	MABAZ SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS Y PLANTAS DE LA COAAROM.	145.492,50	-	0	0
19/08/2021	112102211	068497	B1500005 609	MAYOL & CO	FACTURA D/F 19.08.21 COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS Y PLANTAS DE LA COAAROM.	5.320,00	-	0	0
19/08/2021	112102211	162040	B0100162 040	MAYOL & CO	PAGO COMBUSTIBLE PARA CONSUMO VEHICULOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA COAAROM. 23 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2021.	90.630,00	-	0	0
19/08/2021	130452563	116446	B1500000 495	INCEMESA	Compra de distometro para ser utilizado en el departamento de catastro.	7.450,32	1.186,78	0	0
19/08/2021	130452563	116445	B1500000 494	INCEMESA	Compra de materiales para ser utilizdos por el departamento de aelectromecanica.	3.249,42	517,61	0	0
19/08/2021	130452563	116457	B1500000 496	INCEMESA	Compra de cemento pvc para la alimentacion del inventario del almacen.	84.750,00	13.500,00	0	0
19/08/2021	0010271641 2	147	B0100000 147	JESUS ENCARNACION ORTEGA	Pago publicidad correspondiente al mes agosto 2021.	5.700,00	1.080,00	0	0
20/08/2021	0260129750 6	585	B0100000 585	RAYMER ALBERTO CEDEÑO JOE	Pago publicidad correspondiente al mes de agosto 2021.	8.049,35	1.525,14	0	0
20/08/2021	130937682	23	B1500000 354	DE AZA TECNOLOGIA	Compra de materiales para ser utilizados por el departamento de compras.	26.976,19	4.297,09	0	0
20/08/2021	112102211	068540	B1500005 610	MAYOL & CO	FACTURA D/F 20.08.21 COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE VEHICULOS Y PLANTAS DE LA COAAROM.	2.090,00	-	0	0
23/08/2021	130254796	655172	B1500003 368	PAPELERIA ROMANA	Compra de pizarra y bulto de notebook para ser utilizados por los nuevos inspectores que ingresan al departamento de catastro.	4.970,50	648,00	0	0
23/08/2021	130102521	356	B1500001 157	REPUESTOS RAP	Compra de gomas 165/70r14 para ser utilizada en las f-20, 21, 22 y 23.	31.427,90	5.006,21	0	0

23/08/2021	112002152	6863	B0100696 863	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	Compra de candado globe para cambio de los que estan en los pozos.	3.672,50	585,00	0	0
24/08/2021	130567451	509516	B1500000 605	AUTO REPUESTOS SANDRO	Compra de materiales para ser utilizados en la retro pala	2.628,20	418,65	0	0
24/08/2021	130102521	144598	B1500001 094	REPUESTOS RAP	Compra de materiales para ser utilizados en las f-16 y f-17.	14.285,12	2.275,51	0	0
25/08/2021	0260056332 0	83	B1500000 083	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ	Pago publicidad correspondiente al mes de agosto 2021.	9.500,00	1.800,00	0	0
26/08/2021	0010491073 2	0038	B0100000 038	ROMANA MUFFLER /MANUEL RENE HERRERA.	Reparacion de mofler, reparacion de la toma de agua para ser utilizada en la camioneta F017	9.492,00	1.512,00	0	0
26/08/2021	112105679	13608	B1500000 349	IMPRESOS CASTRO	Para rotular el carro F12 cherry el cual se uso como apoyo a los recaudos	19.565,95	3.116,70	0	0
27/08/2021	132043774	229	B1500000 026	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL SRL	Compra de tubos de 4 para ser utilizado en el pozo 1 de espinillo.	119.700,00	22.680,00	0	0
27/08/2021	112103587	0300	B1500000 300	COMERCIAL ROSA	Compra de escritorio 2071 20x36 silla secretarial rebecca 407	10.509,00	1.674,00	0	0
27/08/2021	130937682	0358	B1500000 358	DE AZA TECNOLOGIA	Compra de cinco computadoras para los dept de seguridad industrial, financiera, auditoria y arquitectura.	53.616,39	8.540,66	0	0
27/08/2021	112103587	18433	B1500000 301	COMERCIAL ROSA	Compra de materiales para ser utilizado en la estafeta del 10 del cumayasa	118.819,50	18.927,00	0	0
30/08/2021	1030000261 4	003	B1500000 003	JULIO ALTAGRACIA PERELLO SANCHEZ	Pago final publicidad correspondiente al mes de agosto 2021. correspondiente al contrato junio, julio y agosto 2021.	2.850,00	540,00	0	0
31/08/2021	130452563	116553	B1500000 504	INCEMESA	Compra de bateria para ser donada a la parroquia nuestra señora del sagrado corazon.	18.673,71	2.974,57	0	0
31/08/2021	130452563	116552	B1500000 503	INCEMESA	Compra de bateria para sustituir las que sostienen los servidores de la institucion ya que estan botando el agua.	74.694,91	11.898,30	0	0
31/08/2021	130567451	510176	B1500000 608	AUTO REPUESTOS SANDRO	Compra de materiales para ser utilizado en la reparacion de vehiculos.	4.139,39	659,37	0	0
31/08/2021	112002152	697084	B0100697 084	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	Compra de toalla y jabon para ser utilizado en el departamento de mecanica.	1.519,85	242,10	0	0
31/08/2021	131263895	496	B1500000 496	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra de sillón para ser utilizada en el departamento de comercial.	8.023,00	1.278,00	0	0
31/08/2021	130567451	510175	B1500000 607	AUTO REPUESTOS SANDRO	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA F-14.	1.918,37	305,58	0	0
31/08/2021	130452563	116545	B1500000 502	INCEMESA	Compra de careta P/Soldador para ser utilizado en el taller de soldadura.	2.394,07	381,36	0	0
31/08/2021		0/5 571		GUL BRANDSEN PUERTO RICO	COTIZACION-1723 POLIMERO	706.414,80			
31/08/2021	131931731	CONTRA TO		ACUAPLANTA INGENIERIA	PROYEC/VHERMOSA MAS ADDENDUM NO 1 y 2.	1.333.858,30			
						6.160.769,67	358.443,42	-	-

Lic. Jhwarder Castillo
Aux. Cuentas por Pagar



Lic. Dionicio Martínez
Encargado de Contabilidad

Licda. Dominga Guzmán Guerrero
Directora Administrativa y financiera

