



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL**

**Compromiso de vida**

RNC: 4-30-28314-2

**REPORTE MENSUAL DE COMPRAS**

**MES DE DICIEMBRE**

| Fecha    | No. | Proveedor                                   | Requerido Por         | Departamento           | Descripción                                                                                                 | Condiciones de Compra | Monto Compras | Status   | Observaciones |
|----------|-----|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------|---------------|
| 01-12-21 | 836 | Supermercado Bonao EIRL                     | Victoria Rodríguez    | Cocina                 | Pago por productos para bienvenida de las festividades navideñas.                                           | Crédito               | \$2,083.20    | Recibido |               |
| 01-12-21 | 90  | Juan Bautista Peña (Librería El Estudiante) | Altagracia Marte      | Departamento Comercial | Pago por Pentaflex plásticos para uso del departamento de facturación                                       | Crédito               | \$3,360.00    | Recibido |               |
| 01-12-21 | 91  | Franchard SRL                               | Osvaldo Rosario       | Operaciones            | Pago por reparación de Bomba 100HP y compra de los Arrancadores Suave de Gabine en Metal 1600x1200x300.     | Crédito               | \$576,707.30  | Recibido |               |
| 02-12-21 | 92  | La Opera SRL                                | Ing. Francisco Payano | Operaciones            | Pago por adquisición de Blocks de 8" para uso del AC. De Arroyo Toro                                        | Crédito               | \$7,838.98    | Recibido |               |
| 02-12-21 |     | Agro Veterinaria Danny SRL                  | Ing. Roque Badia      | Director General       | Pago por matagusanos, cicatrizante, trifen forti, catosal 100c, y veterinario.                              | Crédito               | \$5,850.00    | Recibido |               |
| 02-12-21 |     | Ramón Antonio Rosario                       | Mario Jiménez         | Operaciones            | Pago por rebobinado, cambio de sello, y aceite de bomba tricolora.                                          | Crédito               | \$29,500.00   | Recibido |               |
| 03-12-21 | 93  | La Opera SRL                                | Ing. José Reyes       | Operaciones            | Pago por tubos SCH-40 PVC 1" para uso en la interconexión de la oficina MOPC.                               | Crédito               | \$13,800.00   | Recibido |               |
| 03-12-21 | 95  | Importadora Perdomo y Asociados SRL         | Ing. Rafael Rivas     | Operaciones            | Pago por adquisición de materiales para existencia de almacén.                                              | Crédito               | \$269,217.00  | Recibido |               |
| 06-12-21 |     | José Aridio Feliz Vásquez                   | Ing. Rafael Rivas     | Operaciones            | Pago por 8 horas de trabajo con retroexcavadora, en la excavación para reparación de una avería.            | Crédito               | \$16,000.00   | Recibido |               |
| 06-12-21 |     | Metales y Hierro Bonao                      | Ing. Rafael Rivas     | Operaciones            | Pago mano de obra, por construcción de un clan 4x2 utilizado en la interconexión del Barrio Divino Niño.    | Crédito               | \$4,000.00    | Recibido |               |
| 06-12-21 |     | Oliver Saviñon Castro                       | Yoel Dotel            | Servicios Generales    | Pago por transporte y acarreo de materiales de construcción para la planta de mantenimiento de Arroyo Toro. | Crédito               | \$6,000.00    | Recibido |               |
| 07-12-21 | 96  | Metales y Hierro Bonao                      | Ing. Rafael Rivas     | Operaciones            | Pago por Aluzin Natural 4 Canales para completar en la planta de tratamiento Los Quemados                   | Crédito               | \$23,520.00   | Recibido |               |
| 07-12-21 |     | Antonio Tavárez Cruz                        | Yoel Dotel            | Servicios Generales    | Pago por cambio de baterías del interior al exterior, en barra de 5/8 con tornillos.                        | Crédito               | \$4,000.00    | Recibido |               |
| 08-12-21 | 838 | Supermercado Bonao EIRL                     | Marcela Ortega        | Protocolo              | Pago por refrigerio para la reunión del consejo                                                             | Crédito               | \$5,085.00    | Recibido |               |
| 08-12-21 | 839 | Supermercado Bonao EIRL                     | Marcela Ortega        | Protocolo              | Pago por refrigerio en la apertura de la licitación de la tuberías.                                         | Crédito               | \$1,116.80    | Recibido |               |
| 08-12-21 | 841 | Supermercado Bonao EIRL                     | Licda. Rosa Colón     | RRHH                   | Pago por bebidas para la fiesta navideña de los empleados de Coramon.                                       |                       | \$14,400.00   | Recibido |               |
| 08-12-21 | 100 | Metales Bonao SRL                           | Ing. Francisco Payano | Operaciones            | Pago por adquisición de tapa de cisterna para uso en la planta de Ac. Juma.                                 | Crédito               | \$2,800.00    | Recibido |               |
| 09-12-21 | 842 | Supermercado Bonao EIRL                     | Licda. Rosa Colón     | RRHH                   | Pago por productos para la fiesta navideña de la institución.                                               | Crédito               | \$40,440.00   | Recibido |               |
| 09-12-21 | 854 | Supermercado Bonao EIRL                     | Roque Badia           | Dirección General      | Pago por bebidas para actividad de los empleados de la institución.                                         | Crédito               | \$13,000.00   | Recibido |               |

|          |     |                                    |                       |                   |                                                                                                                                             |         |              |          |  |
|----------|-----|------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------|--|
| 09-12-21 |     | Transporte Fausto Abreu Matías SRL | Roque Badía           | Dirección General | Pago por el suministro del servicio de agua potable en Maimón.                                                                              | Crédito | \$140,000.00 | Recibido |  |
| 09-12-21 | 102 | MP Milthon Pinturas EIRL           | Cristián Batista      | Operaciones       | Pago por adquisición de pintura para local de CORAMON                                                                                       | Crédito | \$12,000.00  | Recibido |  |
| 09-12-21 | 855 | Librería El Estudiante             | Ing. Roque Badía      | Dirección General | Pago por donación de bolas de Softball a la copa navideña de Arroyo Toro.                                                                   | Crédito | \$2,370.00   | Recibido |  |
| 09-12-21 | 103 | FR Multiservicios SRL              | Leonel Casilla        | Tesorería         | Pago por adquisición de DC- para la estafeta de Piedra Blanca                                                                               | Crédito | \$4,672.80   | Recibido |  |
| 13-12-21 |     | Talleres Polanco SRL               | Ing. Roque Badía      | Dirección General | Pago por reparación del motor al vehículo propiedad del Director General, utilizado para el desplazamiento hacia las diferentes plantas     | Crédito | \$100,000.00 | Recibido |  |
| 14-12-21 |     | Yakery Fiesta                      | Licda. Rosa Colón     | RRHH              | Pago por alquiler de manteles , sillas y mesas para fiesta navieña de los empleados de Coramon.                                             | Crédito | \$27,907.00  | Recibido |  |
| 14-12-21 |     | Fiesta Bonao                       | Licda. Rosa Colón     | RRHH              | Pago por compra de decoración para fiesta navieña de los empleados de Coramon.                                                              | Crédito | \$5,964.90   | Recibido |  |
| 14-12-21 | 856 | Metales Bonao SRL                  | Roque Badía           | Dirección General | Pago por materiales para la construcción de la puerta de la Sra. Esther Massiel Diaz.                                                       | Crédito | \$9,370.00   | Recibido |  |
| 14-12-21 | 108 | FRANCHARD SRL                      | Ing. Osvaldo Rosario  | Operaciones       | Pago por adquisición de bomba sumergible para ser usado en el A.C Rancho Nuevo.                                                             | Crédito | \$112,100.00 | Recibido |  |
| 15-12-21 | 109 | La Opera SRL                       | Licda. Rosa Colón     | RRHH              | Pago por adquisición de materiales mobiliarios para la estafeta de Juma                                                                     | Crédito | \$13,454.97  | Recibido |  |
| 15-12-21 |     | Eugenio José Luis Cedano           | Mario Jiménez         | Operaciones       | Pago por mantenimiento al Honda Civic utilizado para el desplazamiento de un colaborador de la institución al Acueducto de                  | Crédito | \$14,868.00  | Recibido |  |
| 16-12-21 |     | Auto Repuesto El Rey               | Ing. Roque Badía      | Dirección General | Pago por la compra de un tambor y una llanta, donado a la Sra. Rosy Tineo Brito.                                                            | Crédito | \$2,850.00   | Recibido |  |
| 16-12-21 |     | José Aridio Feliz                  | Ing. Rafael Rivas     | Operaciones       | Pago por trabajo realizado con retroexcavadora en la excavación del Barrio Santa Rosa, interconexión y trabajo de acera en el Barrio Puerto | Crédito | \$51,000.00  | Recibido |  |
| 16-12-21 |     | Talleres Benjamín                  | Ing. Rafael Rivas     | Operaciones       | Pago por mano de obra por la fabricación de siete tapas de registro doble, para uso en el A.C. de los Quemados                              | Crédito | \$87,320.00  | Recibido |  |
| 17-12-21 | 859 | Farmacia Lample Suarez             | Roque Badía           | Dirección General | Pago por donación de glisulin 500MG para señor de escasos recursos y problemas de salud                                                     | Crédito | \$1,125.00   | Recibido |  |
| 17-12-21 | 110 | La Opera SRL                       | Martín Pérez          | Almacén           | Pago de adquisición de artículos para la cocina.                                                                                            | Crédito | \$10,269.99  | Recibido |  |
| 17-12-21 | 111 | Ferretería La Ferr                 | Mario Jiménez         | Operaciones       | Pago por adquisición materiales para la planta de tratamiento del A.C. Maimón y Bombeo el Pino.                                             | Crédito | \$40,750.00  | Recibido |  |
| 17-12-21 | 859 | Farmacia Lample Suarez             | Ing. Roque Badía      | Dirección general | Pago por glisulin XR 500 MG 30' S                                                                                                           | Crédito | \$956.25     | Recibido |  |
| 21-12-21 |     | Supermercado Bonao EIRL            | Roque Badía           | Dirección General | Pago global por productos y ordenes de compras libres para los colaboradores de la institución por fiesta navideña.                         | Crédito | \$70,440.00  | Recibido |  |
| 21-12-21 |     | Supermercado Bonao EIRL            | Victoria Rodríguez    | Cocina            | Pago por picadera para la reunión de planificación con los encargados de la institución.                                                    | Crédito | \$1,625.00   | Recibido |  |
| 22-12-21 |     | Clínica Veterinaria La Paloma      | Licda. Rosa Colón     | RRHH              | Pago por hospitalización de unas de las mascotas de la institución, la cual fue atropellada.                                                | Crédito | \$3,249.99   | Recibido |  |
| 22-12-21 |     | Supermercado Bonao EIRL            | Marcela Ortega        | Protocolo         | Pago global por artículos alimeticios utilizados para la fiesta navideña de los colaboradores de la institución                             | Crédito | \$11,891.00  | Recibido |  |
| 22-12-21 | 113 | Perfect Max SRL                    | Martín Pérez          | Almacén           | Pago por adquisición de botellos y faldos de agua de uso institucional.                                                                     | Crédito | \$5,800.00   | Recibido |  |
| 22-12-21 | 114 | FR Multiservicios SRL              | Martín Pérez          | Almacén           | Pago por adquisición de mascarillas quirúrgicas para uso de todas las áreas de la institución                                               | Crédito | \$2,875.00   | Recibido |  |
| 22-12-21 | 115 | La Opera SRL                       | Ing. Francisco Payano | Operaciones       | Pago por adquisición de materiales de cocina para uso en el A:C. El Pino, Maimón.                                                           | Crédito | \$7,715.95   | Recibido |  |
| 23-12-21 | 116 | FR Multiservicios SRL              | Leonel Casilla        | Tesorería         | Pago por adquisición de sello para deposito                                                                                                 | Crédito | \$1,416.00   | Recibido |  |

|              |     |                                           |                       |                   |                                                                                                                                       |         |                         |           |            |
|--------------|-----|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-----------|------------|
| 23-12-21     |     | Manuel Paniagua                           | Ing. Osvaldo Rosario  | Operaciones       | Pago por mean breaker y arrancadores de 500/100 amps completos de 240 voltios                                                         | Crédito | \$196,647.00            | Recibido  |            |
| 27-12-21     |     | L & L DESING                              | Ing. Francisco Payano | Operaciones       | Pago por trabajo de diseño gráfico de ampliación de la oficina CORAMON.                                                               | Crédito | \$10,000.00             | Recibido  |            |
| 27-12-21     | 117 | Ingeniería y Servicios Computarizados SRL | Alejandro Corra       | TIC               | Pago por adquisición de equiposs tecnológicos para uso de auditores.                                                                  | Crédito | \$258,540.00            | Recibido  |            |
| 27-12-21     | 118 | La Opera SRL                              | Ing. Rafael Rivas     | Operaciones       | Pago por adquisición de cemento gris y hoja de zinc para uso de la brigada de Operaciones                                             | Crédito | \$4,874.96              | Recibido  |            |
| 27-12-21     | 119 | Ferretería La Ferr                        | Ing Rafael Rivas      | Operaciones       | Pago por adquisición de serrucho para uso de la brigada de Operaciones                                                                | Crédito | \$4,360.00              | Recibido  |            |
| 29-12-21     |     | José Aridio Feliz                         | Ing. Rafael Rivas     | Operaciones       | Pago por trabajos con retroexcavadora en La Minita, movimiento de material en prolongación Esperanza y corrección de avería línea 24. | Crédito | \$42,000.00             | Recibido  |            |
| 29-12-21     | 120 | La Opera SRL                              | Martín Pérez          | Almacén           | Pago por adquisició de escaleras tipo A en fibra de vidrio de cuatro pies para uso en distintos departamentos de la institución.      | Crédito | \$16,630.00             | Recibido  |            |
| 29-12-21     |     | Ramón Mejía Rosario                       | Ing. Osvaldo Rosario  | Operaciones       | Pago por levantamiento de Bomba Sumergible en la Zona Franca.                                                                         | Crédito | \$6,500.00              | Recibido  |            |
| 30-12-21     | 121 | C & L Sistema SRL                         | Alejandro Corra       | TIC               | Pago por lector de huellas para control de asistencia de los colaboradores.                                                           | Crédito | \$12,500.00             | Recibido  |            |
| 30-12-21     | 122 | FRANCHARD SRL                             | Ing. Johao Amadis     | Operaciones       | Pago por reparación del motor de bomba sumergible de 100HP y adquisición de Bomba Sumergible (Sin motor)                              | Crédito | \$372,042.20            | Recibido  |            |
| 30-12-21     |     | Gabino Monegro Reyes                      | Ing. Rafael Rivas     | Operaciones       | Pago por transporte de los cilindros de 2, 000 Lbs desde la Plannta de Tratamiento Bonao a INAPA.                                     | Crédito | \$6,000.00              | Recibido  |            |
| 31-12-21     |     | Welinthon Antonio Martínez Reyes          | Ing. Rafael Rivas     | Operaciones       | Pago por dieciseis viajes realizados con camión cisterna en la distribución de agua en la Minita y MOPC.                              | Crédito | \$35,500.00             | Recibido  |            |
| 31-12-21     |     | Manuel Paniagua SRL                       | Ing. Refael Rivas     | Operaciones       | Pago por bomba sumergible pedrollo para uso en el sector Bonaito, entrada Falconbridge.                                               | Crédito | \$40,939.00             | Recibido  |            |
| 31-12-21     |     | Cadia inversiones SRL                     | Vitoria Rodríguez     | Cocina            | Pago por artículos de uso en todas las áreas de la oficina y aseo.                                                                    | Crédito | \$12,550.00             | Recibido  |            |
| 31-12-21     |     | HYLCON                                    | Ing. Roque Badia      | Dirección General | Pago por adquisición de retropala para uso en los trabajos de instalación y reparación de líneas.                                     | Crédito | \$7,031,620.00          | En espera | Licitación |
| 31-12-21     |     | Antonio P. Haché & Co., SAS               | Ing. Rafael Rivas     | Operaciones       | Pago por adquisición de Tubos Sempipresión PVC 16'' x 19'' SDR-26                                                                     | Crédito | \$14,392,858.25         | En espera | Licitación |
| <b>Total</b> |     |                                           |                       |                   |                                                                                                                                       |         | <b>\$ 24,420,930.54</b> |           |            |





CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

Compromiso de vida

RNC: 4-30-28314-2

REPORTE MENSUAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

MES DE DICIEMBRE

| Fecha          | No. | Proveedor       | Requerido Por    | Departamento           | Descripción                                                                                                                  | Condiciones de Compra | Monto Mantenimiento de Vehículos | Monto Servicios Varios  | Observaciones |
|----------------|-----|-----------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|
| 02-12-21       |     | Qservice Center | Ing. Roque Badia | Director General       | Pago por mantenimiento del vehículo DONGFENG MINI TRUCK.                                                                     | Crédito               | \$94,705.00                      |                         |               |
| 02-12-21       |     | Qservice Center | Ing. Roque Badia | Director General       | Pago por mantenimiento general de la camioneta Toyota Hillux.                                                                | Crédito               | \$30,145.00                      |                         |               |
| 06-12-21       | 98  | Qservice Center | Leonel Peralta   | Presidente del Consejo | Pago por gomas para uno de los vehículos de la institución.                                                                  | Crédito               | \$23,347.46                      |                         |               |
| 16-12-21       |     | Qservice Center | Ing. Roque Badia | Dirección General      | Pago por mantenimiento y lavado de camioneta Hilux utilizada para el desplazamiento a las diferentes plantas de tratamiento. | Crédito               | 3,895.00                         |                         |               |
| 20-12-21       |     | Qservice Center | Ing. Roque Badia | Dirección General      | Pago por cambio de correa y balanceo de neumáticos a uno de los vehículos de la institución.                                 | Crédito               | \$2,725.00                       |                         |               |
| 20-12-21       |     | Qservice Center | Ing. Roque Badia | Dirección General      | Pago por cerradura del vehículo DONGFEN MINI TRUCK.                                                                          | Crédito               | \$3,125.00                       |                         |               |
| 29-12-21       |     | Qservice Center | Ing. Roque Badia | Dirección General      | Pago por mantenimiento del vehículo DONGFENG MINI TRUCK.                                                                     | Crédito               | \$19,617.00                      |                         |               |
| 31-12-21       |     | Qservice Center | Ing. Roque Badia | Dirección General      | Pago por mantenimiento general a uno de los vehículos de la institución.                                                     | Crédito               | \$4,630.00                       |                         |               |
| <b>TOTALES</b> |     |                 |                  |                        |                                                                                                                              |                       | <b>9</b>                         |                         |               |
|                |     |                 |                  |                        |                                                                                                                              |                       | <b>Total</b>                     | <b>\$ 182,189.46</b>    |               |
|                |     |                 |                  |                        |                                                                                                                              |                       | <b>Total Gener:</b>              | <b>\$ 24,603,120.00</b> |               |

Aprobado por  
**Roque Alexio Badia Ventura**  
Director General



Aprobado por  
**Esther Jissette Peña Infante**  
Enc. de Compras

