

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 31/08/2024

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado
B1500000246	1 08 2024	RUBI +D2:D100RODAMIENTOS	Comp+AB2:AB100ra de utiles varios para uso de la hidrolavadora de la inst.	9718
B1500002627	1 08 2024	AGUA EL EDEN	Pago servicio compra de hielo y agua para los colaboradores de la institucion.	38622.25
B1500010272	1 08 2024	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los vehiculos y equipos de la inst.	21945
B1500001485	1 08 2024	PROLIMDES COMERCIAL	Compra de articulos de limpieza, para uso de la inst.	51143.8
B1500010273	2 08 2024	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los vehiculos y equipos de la inst.	20187.5
B1500001321	2 08 2024	INCEMESA	Uso: de motor electrico de la represa	11663.9
B1500010274	3 08 2024	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los vehiculos y equipos de la inst.	7410
B1500010275	4 08 2024	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los vehiculos y equipos de la inst.	3942.5
B1500000018	5 08 2024	LOS COMPADRES CAR WASH	Servicios de lavado de vehiculos de la inst.	11210
B1500010276	5 08 2024	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los vehiculos y equipos de la inst.	23655.1
B1500000678	5 08 2024	SUPLIDORA ORIENTAL	Compra de pulidora uso : servicios generales COAAROM-CCC-CP-2024-0088	14795.34
E450000000005	6 08 2024	TMQ DOMINICANA	Compra de sulfato aluminio granulado para uso planta potabilizadora de la inst.	64000
B1500010277	6 08 2024	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los vehiculos y equipos de la inst.	8075
E450000001911	6 08 2024	VIAMAR	Servicio de mantenimiento para la camioneta ficha 03 asignada a la direccion de operaciones	13911.17

E45000001904	6 08 2024	VIAMAR	Servicios de mantenimiento para la camioneta asignada al departamento de operaciones	9920.9
E45000001903	6 08 2024	VIAMAR	Servicio de mantenimiento para la camioneta ficha 4 asignada al departamento de servios generales	8593.84
B1500010279	7 08 2024	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los vehiculos y equipos de la inst.	12967.5
B1500009966	7 08 2024	MAYOL & CO	Uso : pintura de el tamque que sera inaugurado	23940.68
B1500010271	8 08 2024	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los vehiculos y equipo de la inst.	23434.41
B1500000247	8 08 2024	RUBI RODAMIENTOS	Compra de coupling Uso: Motor Acueducto Villa Hermosa	60070.8
B1500010280	8 08 2024	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los vehiculos y equipos de la inst.	26125
B1500347117	8 08 2024	EDEESTE	Servicio de electricidad NIC 2128051 Correspondiente del mes de Agosto 2024	789.83
B1500010281	9 08 2024	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los vehiculos y equipos de la inst.	21363.51
B1500010282	10 08 2024	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los vehiculos y equipos de la inst.	13585
B1500024045	10 08 2024	OMEGA TECH	USO : COMUNICACIONES	4194.41
B1500010283	11 08 2024	MAYOL & CO	Servicios De Combustible para uso de los vehiculos y equipos de la institucion	4417.5
B1500000712	12 08 2024	RENUOVO INDUSTRIAL	Uso: Pozo #7 COAAROM-DAF-CD-2024-0085	174020
B1500000675	12 08 2024	IMPRESOS CASTRO	Uso: Dirección Administrativa y Financiera	15492.3
B1500000713	12 08 2024	RENUOVO INDUSTRIAL	Uso: Pozo #6 COAAROM-DAF-CD-2024-0084	182721
B1500000207	12 08 2024	MATTIUS MUCH SRL	Uso: Reunión con el señor Roberto Morales. Renuevo Industrial	2746.2
B1500000685	12 08 2024	SUPLIDORA ORIENTAL	Compra de alambre y conectores COAAROM-DAF-CD-2024-0092	24414.59
B1500010284	12 08 2024	MAYOL & CO	Servicios De Combustible para uso de los vehiculos y equipos de la institucion	29355
B1500000717	13 08 2024	RENUOVO INDUSTRIAL	Uso: Dpto. Servicios Generales COAAROM-DAF-CD-2024-0093	189049

B1500000716	13 08 2024	RENUOVO INDUSTRIAL	Uso: Pozo #5 COAAROM-DAF-CD-2024-0094	232554
B1500009754	13 08 2024	MAYOL & CO	Servicio de gas propano del 01 al 29 de julio 2024	68590
E450000003672	13 08 2024	BELLON	Uso pozo comunidad cucama	15647
B1500000021	13 08 2024	PETROLUBRICANTES AGC	Compra de neumaticos COAAROM-DAF-CD-2024-0081	77318.81
B1500010285	13 08 2024	MAYOL & CO	Servicios De Combustible para uso de los vehiculos y equipos de la institucion	11732.5
B1500000398	13 08 2024	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	Pago servicio almuerzo a los colaboradores de la institucion	102799.5
B1500010286	14 08 2024	MAYOL & CO	Servicios De Combustible para uso de los vehiculos y equipos de la institucion	10877.5
B1500000889	14 08 2024	IMPRESORA CHAVON	Servicio de confeccion de talonarios, para ordenes de despacho y ordenes de servicios.	15820
E450000002067	14 08 2024	VIAMAR	Servicios de mantenimiento para la camioneta ficha 5 asignada al departamento de electromecanica	28294.45
B1500000006	15 08 2024	BETANZAM CHEMICALS	Para uso Planta potabilizadora	526810.62
B1500010287	15 08 2024	MAYOL & CO	Servicios De Combustible para uso de los vehiculos y equipos de la institucion.	23892.5
B1500000026	15 08 2024	FRANKLIN CORDERO PAULINO	Servicio de publicidad correspondiente al mes de agosto 2024	7600
B1500347303	15 08 2024	EDEESTE	Servicio de electricidad NIC 4173447 Correspondiente del mes de Agosto 2024	10747.13
E450000051035	16 08 2024	CLARO	Servicios Telefonico e Internet Cuenta 710010154 Corte 16 de Agosto 2024	71614.55
E450000051068	16 08 2024	CLARO	Servicios Telefonico cuenta 723790790 corte 16 de agosto 2024	4158.03
E450000051069	16 08 2024	CLARO	Servicios Telefonico eInternet cuenta 723790803 corte 16 de agosto 2024	15084.04
E450000051037	16 08 2024	CLARO	Servicios Telefonico cuenta 710010176 corte 16 de agosto 2024	755.9
E450000051036	16 08 2024	CLARO	Servicios Telefonico cuenta 710010165 corte 16 de agosto 2024	2046.5
E450000051038	16 08 2024	CLARO	Servicios Telefonico cuenta 710010187 corte 16 de agosto 2024	2046.5

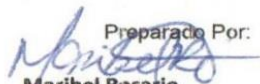
B1500010288	16 08 2024	MAYOL & CO	Servicios De Combustible para uso de los vehiculos y equipos de la institucion	8170
B1500010289	17 08 2024	MAYOL & CO	Servicios De Combustible para uso de los vehiculos y equipos de la institucion	13347.5
B1500010290	18 08 2024	MAYOL & CO	Servicio De Combustible para uso de los vehiculos y Equipos de la institucion.	7885
B1500010291	19 08 2024	MAYOL & CO	Servicio De Combustible para uso de los vehiculos y Equipos de la institucion.	25555
B1500000166	19 08 2024	JESUS ENCARNACION ORTEGA	Servicio de publicidad correspondiente al mes de agosto 2024	9500
B1500000002	19 08 2024	VLADIMIR MARTINEZ BERAS	Servicio de publicidad correspondiente al mes de agosto 2024	7600
B1500348885	19 08 2024	EDEESTE	Pago de servicio de electricidad NIC 1512097 Correspondiendo del mes de Agosto 2024	199455.45
B1500348949	19 08 2024	EDEESTE	Servicio de electricidad NIC 1512100 Correspondiente del mes de Agosto 2024	4083.08
B1500348942	19 08 2024	EDEESTE	Servicio de electricidad NIC 3261677 Correspondiente del mes de Agosto 2024	14860.79
B0100000015	20 08 2024	MARIBEL JIMENEZ CRUZ	Uso: COAAROM-CCC-CP-2024-0006	14250
B1500000022	20 08 2024	PETROLUBRICANTES AGC	Compra de gomas y rodamientos, uso motor electrico COAAROM-DAF-CD-2024-0097	105246.08
B1500000023	20 08 2024	PETROLUBRICANTES AGC	Compra de jalon y base para remolque COAAROM-DAF-CD-2034-0096	39741.53
B1500000049	20 08 2024	INVERSIONES BAEZFRED	Compra de cloro gas COAAROM-CCC-CP-2023-0005	300200
B1500010293	20 08 2024	MAYOL & CO	Servicio De Combustible para uso de los vehiculos y Equipos de la institucion.	13870
B1500000107	20 08 2024	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ	Servicio de publicidad correspondiente al mes de agosto 2024	14250
B1500000042	20 08 2024	CON MORETA AL MEDIO DIA	Servicio de publicidad correspondiente al mes de agosto 2024	9500
B1500350367	20 08 2024	EDEESTE	Servicio de electricidad NIC 1512049 Correspondiente del mes de Agosto 2024	159152.26

B1500350363	20 08 2024	EDEESTE	Servicio de electricidad NIC 1512092 Correspondiente del mes de Agosto 2024	258285.95
B1500350361	20 08 2024	EDEESTE	Servicio de electricidad NIC 2129031 Correspondiente del mes de Agosto 2024	7317138.81
B1500009755	21 08 2024	MAYOL & CO	Servicios de gas propano	36100
B1500000165	21 08 2024	EDGAR MORETA SOLANO	Servicio de publicidad correspondiente al mes de agosto 2024	7600
B1500010294	21 08 2024	MAYOL & CO	Servicio y combustibles para uso de los vehiculo y equipos de la institucion.	7362.5
B1500000235	22 08 2024	TRANSFA	Compra de trasformadores COAAROM-DAF-CD-2024-0091	160460
B1500000099	22 08 2024	RAMON ANTONIO QUEZADA	Uso: Toma de Agua de La Represa COAAROM-DAF-CD-2024-0058	201271.19
E450000002163	22 08 2024	VIAMAR	Servicio de mantenimiento para la camioneta ficha 03 asignada a la direccion de operaciones	6555.31
B1500010295	22 08 2024	MAYOL & CO	Servicio y combustibles para uso de los vehiculo y equipos de la institucion.	19950
B1500010296	23 08 2024	MAYOL & CO	Servicio y combustibles para uso de los vehiculo y equipos de la institucion.	14202.5
B1500351454	23 08 2024	EDEESTE	Servicio de electricidad NIC 4081414 Correspondiente del mes de Agosto 2024	22353.67
B1500010297	24 08 2024	MAYOL & CO	Servicio y combustibles para uso de los vehiculo y equipos de la institucion.	12207.5
B1500000041	25 08 2024	CANDIDO ROSARIO CASTILLO	Servicio de publicidad correspondiente al mes de agosto 2024	9500
B1500000011	25 08 2024	JUAN FRANCISCO PERALTA ZARZUELA (PUBLI)	Servicio de publicidad correspondiente al mes de agosto2024	4750
B1500010298	25 08 2024	MAYOL & CO	Servicio y combustibles para uso de los vehiculo y equipos de la institucion.	5035
E450000000345	26 08 2024	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	Para uso en la institucion COAAROM-DAF-CM-2023-0022 servicio correspondiente al mes de julio 2024	30132.48
B1500010299	26 08 2024	MAYOL & CO	Servicio y combustibles para uso de los vehiculo y equipos de la institucion.	18211.5

E450000051590	27 08 2024	CLARO	Pago Servicio Telefonico Cuenta 702890015 Corte 27 del mes Agosto 2024.	121827.78
E450000052098	27 08 2024	CLARO	Pago Servicio Telefonico Cuenta 732224818 Corte 27 del mes Agosto 2024.	3908.23
E450000052298	27 08 2024	CLARO	Pago Servicio Telefonico Cuenta 745118816 Corte 27 del mes Agosto 2024.	4261.16
E450000051766	27 08 2024	CLARO	Pago Servicio Telefonico Cuenta 710010132 Corte 27 del mes Agosto 2024.	3447.68
E450000049774	27 08 2024	CLARO	Pago Servicio Telefonico Cuenta 744740681 Corte 27 del mes Agosto 2024.	6428.36
E450000052657	27 08 2024	CLARO	Pago Servicio Telefonico Cuenta 780219527 Corte 27 del mes Agosto 2024.	11715.1
E450000052294	27 08 2024	CLARO	Servicio telefonico e internet cuenta 744740681 corte 27 de agosto 2024	6612.02
B1500000001	27 08 2024	NICOLAS SORIANO MONTILLA	Servicio de publicidad correspondiente al mes de agosto 2024	9500
B1500010300	27 08 2024	MAYOL & CO	Servicio y combustibles para uso de los vehiculo y equipos de la institucion.	8312.5
B1500351771	27 08 2024	EDEESTE	Servicio de electricidad NIC 1606998 Correspondiente del mes de Agosto 2024	21704.17
B1500351757	27 08 2024	EDEESTE	Servicio de electricidad NIC 1826519 Correspondiente del mes de Agosto 2024	25944.22
B1500351759	27 08 2024	EDEESTE	Servicio de electricidad NIC 2259934 Correspondiente del mes de Agosto 2024	7711.71
B1500351780	27 08 2024	EDEESTE	Servicio de electricidad NIC 3424592 Correspondiente del mes de Agosto 2024	1509.93
B1500000900	28 08 2024	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS, SRL	COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA COMPLETA DE 16	204530
B1500010301	28 08 2024	MAYOL & CO	Servicio y combustibles para uso de los vehiculo y equipos de la institucion.	15105
B1500010302	29 08 2024	MAYOL & CO	Servicio y combustibles para uso de los vehiculo y equipos de la institucion.	21004.88
B1500351983	29 08 2024	EDEESTE	Servicio de electricidad NIC 2011706 Correspondiente del mes de Agosto 2024.	1117329.52

B1500001026	30 08 2024	SECAN	Compra de gasoil regular	603435
B1500002265	30 08 2024	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra remas de papel 1/2 carta y toner COAAROM-DAF-CD-2024-0099	25616.52
B1500010303	30 08 2024	MAYOL & CO	Servicio y combustibles para uso de los vehiculo y equipos de la institucion.	7980
B1500010304	31 08 2024	MAYOL & CO	Servicio y combustibles para uso de los vehiculo y equipos de la institucion.	6460
B1500352196	31 08 2024	EDEESTE	Servicio de electricidad NIC 4309824 Correspondiente del mes de Agosto 2024	2175.9

13,670,173.34

Preparado Por:

 Maribel Rosario
 Auxiliar de Contabilidad


 Licda. Dominga Guillamo
 Directora Administrativa y Financiera
