

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 30/06/2022

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado	Observaciones
B1500006717	01/06/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible	10.800,00	
B1500000117	01/06/2022	MATTIUS MUCH SRL	Pago servicio compra de almuerzo Sigef	802,40	
B1500006718	02/06/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible	32.450,00	
B1500000005	02/06/2022	GRUPO METAL Y CRISTAL	Pago servicio renta de compresor todo incluido para excavacion en villa hermosa, COAAROM-UC-CD-2022-0049	104.902,00	
B1500000006	02/06/2022	IMPREPAPEL RIO DULCE	Compra de talonarios para la impresion de facturas	127.440,00	
B1500000118	02/06/2022	MATTIUS MUCH SRL	Nota: Sesión #169-2022	6.646,57	
B1500000094	02/06/2022	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL SRL	Compra de justas para el stock del almacen	68.912,00	
B1500000006	03/06/2022	GRUPO METAL Y CRISTAL	Compra de tubos de 3 para ser utilizado en el proyecto villa hermosa La Hoz.	587.356,80	
B1500006719	03/06/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible	16.955,50	
B1500006720	04/06/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible	10.050,00	
B1500006721	05/06/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible	3.800,00	
B0100000678	06/06/2022	LOS COMPADRES CAR WASH	Pago servicio lavado de vehiculos de la institucion.	11.033,00	
B1500006722	06/06/2022	MAYOL & CO	pago servicio Compra de combustible	35.697,50	
B0100000437	06/06/2022	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	Pago servicio de almuerzo a los colaboradores	81.420,00	
B1500006723	07/06/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible	10.150,00	
B1500001362	07/06/2022	REPUESTOS RAP	Compra de materiales y piezas para ser utilizados en las Fichas 03, 05 y 09	77.076,31	
B1500000080	08/06/2022	JESUS ENCARNACION ORTEGA	Pago servicio de comunicacion correspondiente al mes de mayo 2022	9.440,00	
B1500006724	08/06/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible	5.450,00	
B1500000003	09/06/2022	LA MANANA DE HOY CANDIDO	Pago servicio de publicidad correspondiente al mes de mayo 2022.	8.260,00	
B1500006221	09/06/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible Gas Propano	174.062,00	
B1500006725	09/06/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible	27.250,00	
B1500000028	09/06/2022	ELECTROMECANICA MARTINEZ	Pago servicio alquiler de grua para trabajos el 16 y 17 de mayo 2022. Para la instalación de una bomba del pozo 6 de Espinillo	79.453,41	
B1500000012	09/06/2022	SUMATEP	Compra de herramienta para ser utilizada en el departamento de mecanica.	4.612,65	
B1500006726	10/06/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible	17.850,00	
B1500001366	10/06/2022	REPUESTOS RAP	compra de materiales para ser utilizados en las Ficha 02.	6.969,15	
B1500006727	11/06/2022	MAYOL & CO	Compra de combustible	11.950,00	
B1500006728	12/06/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible	7.300,00	
B1500000002	13/06/2022	RONIM CONSTRUCCIONES &	Compra de tubos de 3 PVC para ser utilizado en el proyecto interconexion los prados Villa Hermosa.	285.147,00	
B1500000121	13/06/2022	MATTIUS MUCH SRL	Compra de almuerzo sigef	802,40	
B1500006729	13/06/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible	29.908,40	
B1500000185	13/06/2022	CASA DOÑA MARCIA CADOMA	Compra de inversor para ser utilizado en la oficina comercial de guaymate.	74.620,00	
B1500000451	14/06/2022	DE AZA TECNOLOGIA	Compra de disco duro para realizar Backup de los archivos del sistema.	13.449,99	
B1500000004	14/06/2022	AJISA FELIX BENJAMIN LIMAS	Pago publicidad correspondiente al mes de junio 2022 programa De Ambos Lados segun Contrato.	8.260,00	
B1500000003	14/06/2022	AJISA FELIX BENJAMIN LIMAS	Pago servicio publicidad correspondiente al mes junio 2022.programa Voces Del Pueblo	8.260,00	

B1500006730	14/06/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible	9.200,00	
B0100000441	14/06/2022	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	Pago servicio compra de almuerzo	73.396,00	
B1500001370	14/06/2022	REPUESTOS RAP	Compra de materiales para ser utilizados en las F-03 , 05 y 09.	11.633,11	
B1500000151	15/06/2022	CONSTRUCTORA NOVOGAR	Pago servicio alquiler de compresor para excavaciones en Proyecto Villa Hermosa La Hoz. COAAROM-DAF-CM-2022-0010	869.368,54	
B1500000004	15/06/2022	LEYDI C. ACEVEDO (MUJERES	Pago servicio publicidad correspondiente al mes de Mayo 2022.	8.260,00	
B1500000079	15/06/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion de goma a vehiculos de la institucion	260,00	
B1500000013	15/06/2022	SUMATEP	Compra de perfiles para fabricacion de perfiles letreros.	5.700,00	
B1500006731	15/06/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible	9.300,00	
B1500006732	16/06/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible	9.461,00	
B1500008949	16/06/2022	SEGUROS UNIVERSAL	Pago servicio seguro medico complementario del 01/07/2022 al 31/07/2022.	7.605,00	
B1500171634	16/06/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local y larga distancia cuenta 710010154 corte 16 junio 2022.	40.594,43	
B1500171638	16/06/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 723790790 local correspondiente al corte 16 junio 2022.	3.738,83	
B1500171635	16/06/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico locar cuenta 710010165 corte 16 junio 2022.	1.869,59	
B1500171637	16/06/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local cuenta 710010187 corte 16 junio 2022.	1.869,24	
B1500171636	16/06/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico locar cuenta 710010176 corte 16 junio 2022.	628,90	
B1500171639	16/06/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico locar y larga distancia cuenta 723790803 corte 16 junio 2022.	18.112,10	
B1500000452	17/06/2022	DE AZA TECNOLOGIA	Compra de materiales para ser utilizados en los departamentos comunicacion y planificacion y desarrollo.	3.679,36	
B1500004334	17/06/2022	PAPELERIA ROMANA	Compra de counter en madera para ser utilizado en atencion al usuario orense.	18.900,00	
B1500000262	17/06/2022	SEGESTE ERNESTINA BREA PEREYRA	Pago servicio de publicidad correspondiente al mes de mayo 2022.	8.260,00	
B1500006733	17/06/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible	25.250,00	
B1500009294	17/06/2022	SEGUROS UNIVERSAL	Pago serguero exclusivo del 01/07/2022 al 01/08/2022	64.364,27	
B1500004333	17/06/2022	PAPELERIA ROMANA	Compra de taburete en tela para ser utilizado en el departamento de cajas.	16.399,99	
B1500006734	18/06/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible	15.650,10	
B1500211694	18/06/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica mes de junio cuenta 4173447.	4.742,10	
B1500006735	19/06/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible	12.300,00	
B1500213473	20/06/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica mes de junio cuenta 1606998	6.097,83	
B1500006737	20/06/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible	26.050,00	
B1500000069	20/06/2022	MARIA E. ALVAREZ (ALEXANDER DOMINGUEZ G)	Pago final de publicidad segun contrato de fecha 18/04/2022.	8.260,00	
B1500000089	20/06/2022	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ	Pago servicio de publicidad mes de junio 2022.	8.260,00	
B1500213472	20/06/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica mes de junio cuenta 3261677.	28.520,76	
B1500213470	20/06/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica mes de junio cuenta 2129031.	7.111.115,34	
B1500213471	20/06/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica mes de junio cuenta 1512049	180.325,42	
B1500213474	20/06/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica mes de junio cuenta 1512100	5.959,15	
B1500000124	21/06/2022	MATTIUS MUCH SRL	Pago servicio de almuerzo Sigef	802,40	
B1500006738	21/06/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible	13.961,00	
B0100008841	21/06/2022	SUPER PICA POLLO RODRIGUEZ RIJO	Compra de almuerzo para personal de la institucion	49.324,00	
B1500215053	21/06/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica mes de junio cuenta 3424592.	1.627,86	
B1500215052	21/06/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica mes de junio cuenta 1826519.	18.488,92	
B1500215054	21/06/2022	EDEESTE	Pago servicio energia elctrica mes de junio cuenta 2259934.	1.591,54	
B1500215049	21/06/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica mes de junio cuenta 2011706.	1.094.674,35	
B1500000081	21/06/2022	JESUS ENCARNACION ORTEGA	Pago final de publicidad segun contrato de fecha 18/04/2022	9.440,00	

B0100000442	21/06/2022	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	Pago servicio compra de almuerzo para colaboradores de la institucion	108.678,00	
B1500215051	21/06/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica mes de junio cuenta 1512097.	289.615,08	
B1500215050	21/06/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica mes de junio cuenta 1512092.	297.370,53	
B1500215569	22/06/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica mes de junio cuenta 2128051.	1.281,99	
B1500215568	22/06/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica mes de junio cuenta 4081414.	16.137,22	
B1500006739	22/06/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible	10.950,00	
B1500006222	22/06/2022	MAYOL & CO	Compra de combustible del 30 de mayo al 13 junio 2022	83.050,00	
B1500000800	23/06/2022	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra de materiales para uso en la institucion y alimentacion de stock del almacen	49.060,00	
B1500006740	23/06/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible	26.550,00	
B1500006741	24/06/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible	13.550,00	
B1500006742	25/06/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible	18.064,00	
B1500006743	26/06/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible	3.550,00	
B1500006744	27/06/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible	24.350,00	
B1500173501	28/06/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local y larga distancia cuenta 745118816 corte 28 junio 2022.	28.857,62	
B1500173498	28/06/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local y larga distancia cuenta 710010132 correspondiente al corte 28 junio 2022.	125.115,36	
B1500173500	28/06/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local y larga distancia cuenta 744740681 corte 28 junio 2022.	5.912,78	
B1500173502	28/06/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local e Internet cuenta 780219527 corte 28 junio 2022.	11.191,69	
B1500173388	28/06/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local e internet cuenta 710010132 correspondiente al corte 28 junio 2022.	3.763,51	
B1500173499	28/06/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local cuenta 732224818 correspondiente al 28 junio 2022.	3.658,54	
B1500006745	28/06/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible	10.377,30	
B1500006746	29/06/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible	9.850,00	
B1500001403	30/06/2022	AGUA EL EDEN	Pago servicio compra de agua potable para los colaboradores de la institucion.	52.030,00	
B1500000148	30/06/2022	MAMA GOURMET LOIDA E. RUIZ M.	Pago servicio compra de picadera para la sesion consejo directores #170-2022.	5.020,00	
B1500006747	30/06/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible	25.300,00	
99				12.986.861,83	


Licdo. Jhowander A. Castillo Santana
Analista de Cuentas Por Pagar


Licda. Lady Ana Ubiera Ruiz
Encargada de Contabilidad




Licda. Dominga Guilamo
Directora Administrativa y Financiera

