

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 31/08/2022

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado	Observaciones
B1500000543	01/08/2022	IMPRESORA CHAVON	Compra de clear variado y letreros para ser utilizados dando aviso de los trabajos en la via publica.	12.780,00	
B1500000007	01/08/2022	IMPREPAPEL RIO DULCE	Compra de diseño de factura para la impresion de la misma.	67.500,00	
B1500006789	01/08/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible 01/08/2022.	26.755,00	
B1500006791	02/08/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible 02/08/2022.	7.600,00	
B1500006790	02/08/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible 02/08/2022.	2.500,00	
B0100000700	02/08/2022	LOS COMPADRES CAR WASH	Pago servicio lavado, aceite, engrase de vehiculos de la institucion.	31.200,00	
B1500000828	02/08/2022	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra de materiales para existencia del almacen y planificacion y desarrollo.	56.054,24	
B0100000444	02/08/2022	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	Pago servicio de almuerzo para colaboradores	78.050,00	
B1500000018	03/08/2022	SUMATEP	Compra de medidor para para ser utilizado en los sectores de villa hermosa	10.677,97	
B1500000019	03/08/2022	SUMATEP	Compra de materiales para la existencia y alimentacion del inventario y continuacion de la operativa diaria de la institucion	39.682,41	
B1500006793	03/08/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible 03/08/2022.	17.450,00	
B1500006795	04/08/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible 04/08/2022.	27.550,00	
B1500004498	04/08/2022	PAPELERIA ROMANA	Compra de sillas para los dep. servicio generales y atencion al usuario	21.949,15	
B1500000264	04/08/2022	SEGESTE ERNESTINA BREA PEREYRA	Pago final servicio publicidad segun contrato por tres meses.	7.000,00	
B1500000713	05/08/2022	INCEMESA	Compra de materiales para ser utilizados en el pozo 6 espinillo.	24.633,83	
B1500000714	05/08/2022	INCEMESA	Compra demateriales (porta electrodo) para el taller de soldadura.	5.254,24	
B1500006796	05/08/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible 05/08/2022.	13.805,00	
B1500000716	05/08/2022	INCEMESA	Compra de materiales para la planta de tratamiento	20.466,47	
B1500006797	06/08/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible 06/08/2022.	19.550,00	
B1500006798	07/08/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible 07/08/2022.	350,00	
B1500006799	08/08/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible 08/08/2022.	29.400,00	
B1500015858	08/08/2022	OMEGA TECH	Compra de lapto lenovo para el departamento desarrollo organizacional	28.575,82	
B1500006800	09/08/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible 09/08/2022.	8.600,00	
B1500000089	09/08/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion de goma.	220,34	

B1500000090	09/08/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion de goma.	220,34	
B1500000009	10/08/2022	SMART OFFICE SOLUTIONS	Compra de shutter para ser intalado en la entrada principal de colaboradores.	50.900,00	
B1500006801	10/08/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible 10/08/2022.	6.350,00	
B1500006227	10/08/2022	MAYOL & CO	Pago servicio de compra de combustible	62.300,00	
B1500006802	11/08/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible 11/08/2022.	33.240,00	
B1500006803	12/08/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible 12/08/2022.	10.950,00	
B1500000026	12/08/2022	PRODUCTOS ORIENTAL SALLITA	Compra de cloro gas para la planta de tratamiento	911.102,40	
B1500006238	12/08/2022	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	Compra de arena caliza para ser utilizada en proyecto interconecion los prados.	49.576,32	
B1500000091	12/08/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion de goma.	220,34	
B1500006804	13/08/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible 13/08/2022.	13.500,00	
B1500006805	14/08/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible 14/08/2022.	2.900,00	
B1500006806	15/08/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible 15/08/2022.	25.306,00	
B1500000220	15/08/2022	DISTRIBUIDORA TREMOLS	Compra de pasta detectora de agua en el gasoil	5.500,00	
B1500000060	15/08/2022	ALMACENES DEL NORTE	Pago servicio alquiler monta carga para desmontar los tanques de cloro. COAAROM-UC-CD-2022-0141	14.000,00	
B1500177192	16/08/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local e internet cuenta 710010154 corte 16 agosto 2022.	34.256,98	
B1500177196	16/08/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local e internet cuanta 723790790 corte 16 agosto 2022.	3.079,10	
B1500177197	16/08/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local e internet cuenta 723790803 corte 16 agosto 2022.	14.024,07	
B1500177194	16/08/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local e internet cuenta 710010176 corte 16 agosto 2022.	503,00	
B1500177193	16/08/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local e internet cuenta 710010165 corte 16 agosto 2022.	1.539,55	
B1500177195	16/08/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local e internet cuenta 710010187 corte 16 agosto 2022.	1.539,55	
B1500006807	16/08/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible 16/08/2022.	11.400,00	
B1500006808	17/08/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible 17/08/2022.	10.200,00	
B1500006809	18/08/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible 18/08/2022.	23.950,00	
B1500009100	18/08/2022	SEGUROS UNIVERSAL	Pago servicio seguro medico del 01/09/2022 al 30/09/2022.	7.605,00	
B1500000465	18/08/2022	EL AVION DIESEL	Compra de gasoil para los vehiculos de la institucion y operativa diaria.	539.000,00	
B1500015929	19/08/2022	OMEGA TECH	Compra de disco Duro para reemplazar uno que esta averiado.	2.746,14	
B1500000843	19/08/2022	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra de toner para atencion al usuario	5.084,75	
B1500006810	19/08/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible 19/08/2022.	24.356,00	
B1500042759	19/08/2022	ALTICE	Pago servicio de internet del 14/07/2022 al 13/08/2022	32.424,03	
B1500009330	19/08/2022	SEGUROS UNIVERSAL	Pago servicio seguro medico ejecutivo correspondiente al corte 01/09/2022 al	74.018,91	
B1500224935	19/08/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica Nic 1512049 pago correspondiente al mes de agosto	150.951,93	

B1500224937	19/08/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica Nic 1606998 pago correspondiente al mes de agosto	10.225,56	
B1500224933	19/08/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica Nic 2129031 pago correspondiente al mes de agosto	6.586.829,33	
B1500224939	19/08/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica Nic 2259934 pago correspondiente al mes de agosto	1.489,66	
B1500224934	19/08/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica Nic 1512097 pago correspondiente al mes de agosto	243.045,05	
B1500224938	19/08/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica Nic 1512100 pago correspondiente al mes de agosto	4.674,94	
B1500224936	19/08/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica Nic 1826519 pago correspondiente al mes de agosto	17.309,83	
B1500226692	20/08/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica Nic 3424592 pago correspondiente al mes de agosto	1.516,87	
B1500226693	20/08/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica Nic 2128051 pago correspondiente al mes de agosto	1.270,89	
B1500226689	20/08/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica Nic 2011706 pago correspondiente al mes de agosto	1.062.327,09	
B1500226690	20/08/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica Nic 1512092 pago correspondiente al mes de agosto	267.209,30	
B1500226691	20/08/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica Nic 4173447 pago correspondiente al mes de agosto	4.678,47	
B1500006811	20/08/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible 20/08/2022.	9.900,00	
B1500006812	21/08/2022	MAYOL & CO	Pago servicio de compra de combustible	6.750,00	
B1500006813	22/08/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	32.900,00	
B1500000515	22/08/2022	RENUEVO INDUSTRIAL	Pago servicio Confeccion de junta dresser para estacion de bombeo triangular. COAAROM-UC-CD-2022-0075	39.000,00	
B1500000080	22/08/2022	RAMON ANTONIO QUEZADA	Pago servicio rebobinado mezclador flucorador planta de tratamiento. COAAROM-UC-CD-2022-0119	45.000,00	
B1500000009	22/08/2022	IMPREPAPEL RIO DULCE	Compra de talonario o block para la imprecision de facturas	108.000,00	
B1500006228	22/08/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de gas propano corte del 01 al 15 de agosto 2022.	60.150,00	
B1500000409	22/08/2022	SUPLIDORA ORIENTAL	Compra de materiales para mantenimiento de pozos espinillos	14.838,99	
B1500117611	22/08/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica Nic 4081414 pago correspondiente al mes de agosto	13.555,11	
B1500001424	23/08/2022	REPUESTOS RAP	Compra de caja de bola para estacion de bombeo el triangular.	4.274,84	
B1500001425	23/08/2022	REPUESTOS RAP	Compra de aceite para ser utilizada en el taller de mecanica en los vehiculos de la institucion.	7.852,20	
B1500000717	23/08/2022	INCEMESA	Compra de baterias para vehiculos de la institucion	48.406,78	
B1500000006	23/08/2022	OSCAR DE LA ROSA MERCEDES	Pago servicio alquiler de compresor para trabajos en La Romana y Villa Hermosa. COAAROM-UC-CD-2022-0104	110.169,50	
B1500006814	23/08/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	12.650,00	
B1500006815	24/08/2022	MAYOL & CO	Pago servicio de compra de combustible	14.560,60	
B1500000030	24/08/2022	ELECTROMECANICA MARTINEZ	Pago servicio alquiler de grua para instalacion de transformadores del pozo 9 al 6. en espinillo COAAROM-UC-CD-2022-0140	24.000,00	
B1500000122	24/08/2022	RAMON ANTONIO MELO ALCANTARA.	Compra de tanques de Oxigeno para el taller de soldadura.	4.300,00	
B1500227952	24/08/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica Nic 3261677 pago correspondiente al mes de agosto	26.941,25	

B1500000186	25/08/2022	MATEIROSA	Pago servicio alquiler de planta para trabajos en el 10 de cumayasa	59.580,00	
B1500006816	25/08/2022	MAYOL & CO	Compra de gasoil para ser utilizado en en triangular	43.120,00	
B1500006817	25/08/2022	MAYOL & CO	Pago servicio de compra de combustible	32.200,00	
B1500006819	26/08/2022	MAYOL & CO	Pago servicio de compra de combustible	12.600,00	
B1500000462	26/08/2022	DE AZA TECNOLOGIA	Compra de memoria para ser utilizadas en el servidor de la maquina virtual.	7.830,52	
B1500006820	27/08/2022	MAYOL & CO	Pago servicio de compra de combustible	6.400,00	
B1500006821	28/08/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	2.000,00	
B1500179037	28/08/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local e internet cuenta 702890015 corte 28 agosto 2022.	100.506,85	
B1500179038	28/08/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local e internet cuenta 732224818 corte 28 agosto 2022.	3.291,60	
B1500178926	28/08/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local e internet cuenta 710010132 corte 28 agosto 2022.	2.763,00	
B1500179040	28/08/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local e internet cuenta 745118816 corte 28 agosto 2022.	23.935,72	
B1500179039	28/08/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local e internet cuenta 744740681 corte 28 agosto 2022.	4.956,70	
B1500179041	28/08/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local e internet cuenta 780219527 corte 28 agosto 2022.	8.441,23	
B1500006822	29/08/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	17.200,00	
B1500000142	29/08/2022	MATTIUS MUCH SRL	Pago servicio picadera para sesion extraordinaria del consejo de directores del 29/08/2022 #173-2022.2	3.684,79	
B1500000095	30/08/2022	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL SRL	Compra de materiales para el almacen y la cntinuacion de la perativa diaria.	46.300,00	
B1500006823	30/08/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	28.850,00	
B1500001429	30/08/2022	REPUESTOS RAP	Compra de caja de bola para motor electrico estacion de bombeo el triangular.	8.029,72	
B1500000547	30/08/2022	IMPRESORA CHAVON	Compra de resma de papel troquelado para caja y gestion de cobros.	60.000,00	
B1500006824	31/08/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	15.555,40	
B1500000092	31/08/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion de goma.	220,34	
105				11.951.641,01	


 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

