

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADO =(RD\$)

AL 31/07/2022

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado	Observaciones
B1500000029	01/07/2022	ELECTROMECHANICA MARTINEZ	Pago servicio rebobinado y mantenimiento de motor de 5 HP para ser utilizado en el Flocurador de la Planta de Tratamiento. COAAROM-UC-CD-2022-0081	41.300,00	
B1500006748	01/07/2022	MAYOL & CO	Pago servicio de compra de combustible	12.950,00	
B1500006749	02/07/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio compra combustible	9.050,00	
B1500006750	03/07/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio compra combustible	5.100,00	
B0100000443	04/07/2022	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	Pago servicio de almuerzo para colaboradores de la institucion.	105.197,00	
B1500000005	04/07/2022	LEYDI C. ACEVEDO (MUJERES ACTIVAS)	Pago final de publicidad segun contrato de fecha 18/04/2022	8.260,00	
B1500003402	04/07/2022	TONY RODAMIENTOS	Compra de Acople de goma para ser utilizado en motor flouculadol del acueducto.	9.558,00	
B1500006751	04/07/2022	MAYOL & CO	Pago servicio de compra de combustible	38.400,00	
B1500000007	05/07/2022	LA MANANA DE HOY CANDIDO ROSARIO	Pago final de publicidad segun contrato de fecha 18/04/2022	8.260,00	
B1500000129	05/07/2022	MATTIUS MUCH SRL	Pago servicio de almuerzo Sigef.	802,40	
B1500000540	05/07/2022	IMPRESORA CHAVON	Compra de talonarios de recibos de pagos para el dep. de caja.	15.930,00	
B1500006754	05/07/2022	MAYOL & CO	Pago servicio de compra de combustible	13.736,90	
B1500000080	06/07/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion de goma.	260,00	
B1500000081	06/07/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion de goma	260,00	
B1500000082	06/07/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion de goma	520,00	
B1500001390	06/07/2022	REPUESTOS RAP	Compra de caja de bola para uso bomba del triangular	3.782,74	
B1500006755	06/07/2022	MAYOL & CO	Pago servicio de compra de combustible	6.050,00	
B1500000001	07/07/2022	ABRAHAN ENRIQUE NUÑEZ GIRON	Pago servicio publicidad correspondiente a los tres (3) meses segun contrato de fecha 18/04/2022.	17.700,00	
B1500000041	07/07/2022	FARMACIA BANCOLA, S.R.L.	Pago servicio ayuda y donacion.	7.395,00	
B1500000121	07/07/2022	RAMON ANTONIO MELO ALCANTARA.	Compra oxigeno para el taller de soldadura	6.608,00	
B1500000263	07/07/2022	SEGESTE ERNESTINA BREA PEREYRA	Pago servicio de publicidad mes de junio 2022.	8.260,00	
B1500006756	07/07/2022	MAYOL & CO	Pago servicio de compra de combustible	34.080,00	

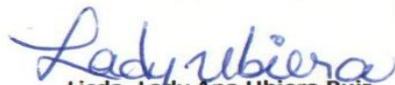
B0100000686	08/07/2022	LOS COMPADRES CAR WASH	Pago servicio lavado de vehiculos	15.399,00	
B1500000083	08/07/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion de goma.	520,00	
B1500000084	08/07/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion de goma	260,00	
B1500006757	08/07/2022	MAYOL & CO	Pago serviicio de compra de combustible	16.050,00	
B1500006758	09/07/2022	MAYOL & CO	Pago servicio de compra de combustible	10.402,00	
B1500006759	10/07/2022	MAYOL & CO	Pago servicio de compra de combustible	2.000,00	
B1500000004	11/07/2022	RONIM CONSTRUCCIONES & SERVICIOS	Para uso en el acueducto de villa de hermosa COAAROM-DAF-CM-2022-0026	195.408,00	
B1500000058	11/07/2022	ALMACENES DEL NORTE	Pago servicio renta de monta carga para desmontar tanques de polimero. COAAROM-UC-CD-2022-0090	18.880,00	
B1500000090	11/07/2022	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ	Pago final de publicidad segun contrato de fecha 18/04/2022.	8.260,00	
B1500006762	11/07/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	39.350,00	
B1500000014	12/07/2022	SUMATEP	Compra de materiales para la alimentacion del inventario para la perfecta continuacion de la operativa.	83.926,98	
B1500006225	12/07/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible	66.500,00	
B1500006766	12/07/2022	MAYOL & CO	Compra de gasoil para las plantas del 10 y oficina principal	44.320,00	
B1500006767	12/07/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	27.100,00	
B1500000050	13/07/2022	ACUAPLANTA INGENIERIA	compra de valvula para ser utilizadas en la ampliacion de redes del proyecto acueducto villa hermosa.	129.316,00	
B1500006768	13/07/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	8.300,00	
B1500000462	14/07/2022	EL AVION DIESE	Compra de gasoil para los vehiculos de la institucion.	664.800,00	
B1500001398	14/07/2022	REPUESTOS RAP	Compras de filtros para planta de la represa	12.813,10	
B1500006769	14/07/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	30.450,00	
B1500014000	14/07/2022	BELLON	Compra de cloro granulado para ser utilizado en la planta de tratamiento de quaymate	26.670,00	
B1500000015	15/07/2022	SUMATEP	Compra de 50 tubos de presion para ampliacion del proyecto villa hermosa interconexion los prados.	113.749,99	
B1500000457	15/07/2022	DE AZA TECNOLOGIA	Compra de materiales para reemplazar los que estan dañados.	13.313,83	
B1500006770	15/07/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	12.400,00	
B1500006771	16/07/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	8.650,00	
B1500174431	16/07/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 710010154 corte 16 julio 2022.	38.977,45	
B1500174432	16/07/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 710010165 corte 16 julio 2022.	1.764,10	
B1500174433	16/07/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 710010176 corte 16 julio 2022.	593,54	

B1500174434	16/07/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 710010187 corte 16 julio 2022.	1.764,10	
B1500174435	16/07/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 723790790 corte 16 julio 2022.	3.528,20	
B1500174436	16/07/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 723790803 corte 16 julio 2022.	17.846,31	
B1500006772	17/07/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	6.500,00	
B1500000055	18/07/2022	DISEL CEDEO	Pago servicio reparacion de bomba inyectora de la retro pala carterpila.	47.200,00	
B1500000085	18/07/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion de goma	1.600,03	
B1500006773	18/07/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	34.491,70	
B1500009026	18/07/2022	SEGUROS UNIVERSAL	Pago servicio seguro adicional familiar del 01/08/2022 al 31/08/2022.	7.605,00	
B1500009309	18/07/2022	SEGUROS UNIVERSAL	Pago servicio seguro exclusivo plus del 01/08/2022 al 01/09/2022	64.364,27	
B1500216711	18/07/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica 4173447 correspondiente mes de julio 2022.	5.102,46	
B1500000016	19/07/2022	SUMATEP	Compra de materiales para dar mantenimiento electrico en general.	29.065,09	
B1500000017	19/07/2022	SUMATEP	Compra de materiales para estacion de bombeo el triangular y banco de bateria oficina principal.	25.713,99	
B1500000131	19/07/2022	MATTIUS MUCH SRL	Pago servicio almuerzo Sigef	802,40	
B1500000709	19/07/2022	INCEMESA	Compra de materiales para ser utilizados en el cuarto de redes	6.390,00	
B1500006774	19/07/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	15.200,00	
B1500041893	19/07/2022	ALTICE	Pogo servicio de internet corte del 14/06/2022 al 13/07/2022.	36.398,30	
B1500006775	20/07/2022	MAYOL & CO	Pago de seervicio de compra de combustible	5.650,00	
B1500218030	20/07/2022	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica 2129031 correspondiente al mes de julio 2022.	6.352.222,74	
B1500218031	20/07/2022	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica 1512097 correspondiente al mes de julio 2022.	229.434,97	
B1500218032	20/07/2022	EDEESTE	Pago de servicio de energia electrica 3261677 correspondiente al mes de julio 2022.	28.997,84	
B1500218033	20/07/2022	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica 1826519 correspondiente al mes de julio 2022.	16.998,25	
B1500218034	20/07/2022	EDEESTE	Pago de servicio de energia electrica 1512100 correspondiente al mes de julio 2022.	5.955,01	
B1500006776	21/07/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	28.200,00	
B1500219586	21/07/2022	EDEESTE	Pago de servicio de energia electrica 2011706 correspondiente al mes de julio 2022.	1.078.580,13	

B1500219587	21/07/2022	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica 1512092 correspondiente al mes de Julio 2022.	256.229,10	
B1500219588	21/07/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica cuenta 1512049 correspondiente al mes de julio 2022.	167.288,08	
B1500219589	21/07/2022	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica 3424592 correspondiente al mes de julio 2022.	1.525,94	
B1500219590	21/07/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica 2259934 correspondiente al mes de julio 2022.	1.489,66	
B1500219591	21/07/2022	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica 2128051 correspondiente al mes de julio 2022.	1.270,89	
B1500219592	21/07/2022	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica 1606998 correspondiente al mes de julio 2022.	901,70	
B1500000001	22/07/2022	INGENIERIA / ARQUITECTURA	Pago 50% de adelando para trabajo de division en la oficina del 10 de cumayasa.	65.417,93	
B1500000086	22/07/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion de goma	520,00	
B1500006226	22/07/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	66.289,00	
B1500006777	22/07/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	14.150,00	
B1500220461	22/07/2022	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica 4081414 correspondiente al mes de julio 2022.	18.828,03	
B1500006778	23/07/2022	MAYOL & CO	Pago servicio de compra de combustible	6.500,00	
B1500006779	24/07/2022	MAYOL & CO	Pago servicio de compra de combustible	6.400,00	
B1500000059	25/07/2022	ALMACENES DEL NORTE	Pago servicio montacarga descargar contenedor polimero en la planta de tratamiento en el acueducto. COAAROM-UC-CD-2022-0082	27.140,00	
B1500006780	25/07/2022	MAYOL & CO	Pago servicio de compra de combustible	28.800,00	
B1500006781	26/07/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible	7.350,00	
B1500001299	27/07/2022	ALL OFFICE SOLUTIONS TS	Compra de disco duro para ser utilizados en las evaluaciones de las maquinas virtuales.	8.500,00	
B1500006784	27/07/2022	MAYOL & CO	Pago servicio de compra de combustible	8.300,00	
B1500000087	28/07/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion de goma	260,00	

B1500000134	28/07/2022	MATTIUS MUCH SRL	Pago servicio compra de picadera para la seccion ordinaria del consejo 171-2022	7.500,01	
B1500006785	28/07/2022	MAYOL & CO	Pago servicio de compra de combustible	26.950,00	
B1500176165	28/07/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 710010132 corte 28 julio 2022.	3.621,44	
B1500176276	28/07/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 702890015 corte 28 julio 2022.	123.212,11	
B1500176277	28/07/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 732224818corte 28 julio 2022.	4.195,13	
B1500176278	28/07/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 744740681 corte 28 julio 2022.	5.970,19	
B1500176279	28/07/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 745118816 corte 28 julio 2022.	28.172,80	
B1500176280	28/07/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 780219527 corte 28 julio 2022.	10.328,70	
B1500006786	29/07/2022	MAYOL & CO	Pago servicio de compra de combustible	26.174,50	
B1500006787	30/07/2022	MAYOL & CO	Pago servicio de compra de combustible	15.050,00	
B0100009108	31/07/2022	SUPER PICA POLLO RODRIGUEZ RIJO	Pago servicio compra de almuerzo para colaboradores.	14.750,00	
B1500006788	31/07/2022	MAYOL & CO	Pago servicio de compra de combustible	9.815,40	
104				10.956.145,43	


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

