

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 30/09/2022

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado	Observaciones
B1500001416	01/09/2022	AGUA EL EDEN	Pago servicio de hielo y agua para los colaboradores de la institucion.	53.475,00	
B1500000023	01/09/2022	SUMATEP	Compra de cemento para el almacen y continuacion de la operativa.	34.771,19	
B1500006825	01/09/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	16.600,00	
B1500000520	02/09/2022	RENUOVO INDUSTRIAL	Pago servicio suministro o fabricacion de junta metalica para estacion de bombeo triangular. COAAROM-UC-	87.000,00	
B1500000518	02/09/2022	RENUOVO INDUSTRIAL	Pago servicio reparacion de transmision para valvula tanque villa hermosa. COAAROM-UC-CD-2022-0074	36.200,00	
B1500006826	02/09/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	9.950,00	
B1500000519	02/09/2022	RENUOVO INDUSTRIAL	Pago servicio reparacion de reduccion tipo campana toma de agua la represa COAAROM-UC-CD-2022-0120	12.500,00	
B1500000093	02/09/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion de goma	220,34	
B1500006827	03/09/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	17.100,00	
B1500006828	04/09/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	6.065,00	
B1500000053	05/09/2022	SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL ALEX PLANTAS	Compra de Kid completo para reparacion de motor commins 6tbt para cumayasa.	130.000,00	
B1500000196	05/09/2022	MAET INNOVATION TEAM	Compra de capas para ser utilizado por el personal de la planta de tratamiento.	10.203,34	
B1500000051	05/09/2022	SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL ALEX PLANTAS	Pago servicio reparacion e intalacion motor commins 10 de cumayasa. COAAROM-UC-CD 2022-0139	27.711,87	
B1500000094	05/09/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion de goma	220,34	
B1500000052	05/09/2022	SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL ALEX PLANTAS	Compra de bomba de un motor commins para reparacion de planta cumayasa.	10.700,00	
B1500000095	05/09/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion de goma	220,34	
B0100000713	05/09/2022	LOS COMPADRES CAR WASH	Pago servicio lavado, cambio de aceite a los cehiculos de la institucion.	9.675,00	
B1500006830	06/09/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	8.450,00	
B1500000548	07/09/2022	IMPRESORA CHAVON	Compra de block o talonarios de comida para el almacen y continuacion de la operativa diaria.	3.125,00	
B1500006831	07/09/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	15.784,10	
B1500000549	07/09/2022	IMPRESORA CHAVON	Compra de block o talonario de recibo de lavado de vehiculos para existencia de almacen y continuacion de la operativa diaria.	4.500,00	
B1500000236	07/09/2022	EQUIPOS Y SUMINISTROS F. SANTILLANA	Compra diseño facturas para impresion de las mismas.	89.600,00	
B1500001436	08/09/2022	REPUESTOS RAP	Compra de baterias para ser utilizadas en las fichas 21 y 22.	8.333,90	
B1500001437	08/09/2022	REPUESTOS RAP	Compra de materiales para ser utilizados en la ficha 09.	9.166,21	
B1500000237	08/09/2022	EQUIPOS Y SUMINISTROS F. SANTILLANA	Compra de materiales para ser utilizados en el dep. facturacion.	61.800,00	
B1500006832	08/09/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	24.650,00	
B1500000096	08/09/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion de goma	220,34	
B1500000061	08/09/2022	ALMACENES DEL NORTE	Pago servicio de alquiler monta cargas para tanques de polimero COAAROM-2022-0103	12.500,00	
B1500004609	08/09/2022	PAPELERIA ROMANA	Compra de forderns para el departamentos de archivo.	4.194,90	
B1500000482	09/09/2022	B & F MERCANTIL	Compra de materiales para mantenimiento general de las oficinas.	18.966,10	
B1500000097	09/09/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion de goma	220,34	
B1500006833	09/09/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	11.700,00	
B1500006834	10/09/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	16.250,00	
B1500006835	11/09/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	3.400,00	
B1500000719	12/09/2022	INCEMESA	Compra de materiales para serutilizados en pozo 1 en quaymate	11.162,50	

B1500000717	12/09/2022	AUTO REPUESTOS SANDRO	Compra de banada de freno para la fichas 03, 05 y 09.	9.492,45	
B1500006836	12/09/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	32.109,30	
B1500000010	13/09/2022	IMPREPAPEL RIO DULCE	Compra de block o talonarios para la impresion de facturas	108.000,00	
B1500006838	13/09/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	14.650,00	
B1500000045	13/09/2022	FARMACIA BANCO LA, S.R.L.	Pago servicio ayuda o donaciones farmaceuticas.	11.770,00	
B1500006229	13/09/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	57.800,00	
B1500006839	14/09/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	8.200,00	
B1500000098	14/09/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion de goma	220,34	
B1500000721	14/09/2022	INCEMESA	Compra de materiales para ser utilizado en el dep. electromecanica.	3.818,69	
B1500000310	14/09/2022	GOMAS TRINIDAD	Compra de para ser utilizada en la ficha 01	31.355,96	
B1500006840	15/09/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	30.150,00	
B1500000099	15/09/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion de goma	661,02	
B1500006829	15/09/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	41.700,20	
B1500006841	16/09/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	17.039,30	
B1500009151	16/09/2022	SEGUROS UNIVERSAL	Pago servicio seguro medico del 01/10/2022 al 31/10/2022	7.605,00	
B1500179980	16/09/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 710010165 septiembre 2022.	1.584,10	
B1500179983	16/09/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 723790790 septiembre 2022.	3.168,20	
B1500179981	16/09/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 710010176 septiembre 2022.	517,98	
B1500179984	16/09/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 723790803 septiembre 2022.	13.996,82	
B1500000100	16/09/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion de goma	220,34	
B1500179982	16/09/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 710010187 septiembre 2022.	1.584,10	
B1500179979	16/09/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 710010154 septiembre 2022.	34.173,57	
B1500009358	16/09/2022	SEGUROS UNIVERSAL	Pago de seguro exclusivo corporativo del 01/10/2022 al 01/11/2022.	74.018,91	
B1500006843	17/09/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	8.450,00	
B1500228802	17/09/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 4173447 correspondiente al mes septiembre 2022	4.742,10	
B1500006844	18/09/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	4.200,00	
B1500006348	20/09/2022	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	Compra de herramientas para los colaboradores.	19.445,78	
B1500230176	20/09/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 1826519 correspondiente al mes septiembre 2022	17.309,84	
B1500006848	20/09/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	27.000,00	
B1500230179	20/09/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 2129031 correspondiente al mes septiembre 2022	6.284.259,55	
B1500230188	20/09/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 1512100 correspondiente al mes septiembre 2022	4.030,31	
B1500230187	20/09/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 1606998 correspondiente al mes septiembre 2022	11.937,91	
B1500006847	20/09/2022	MAYOL & CO	Compra de gasoil para la institucion	66.480,00	
B1500000101	21/09/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion de goma	220,34	
B1500231708	21/09/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 2128051 correspondiente al mes septiembre 2022	1.270,90	
B1500006850	21/09/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	2.450,00	
B1500231710	21/09/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 3424592 correspondiente al mes septiembre 2022	1.489,66	
B1500231702	21/09/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 1512049 correspondiente al mes de Septiembre 2022.	169.632,88	
B1500231701	21/09/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 1512092 correspondiente al mes septiembre 2022.	264.569,97	
B1500006849	21/09/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	800,00	
B1500007058	21/09/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	19.535,40	
B1500231704	21/09/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 2259934 correspondiente al mes septiembre 2022	1.489,66	
B1500231700	21/09/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 2011706 correspondiente al mes septiembre 2022	1.068.613,07	
B1500000724	22/09/2022	INCEMESA	Compra de guantes para los colaboradores de la institucion	3.037,50	
B1500000103	22/09/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion de goma	220,34	
B1500001444	22/09/2022	REPUESTOS RAP	Compra de filtros para darle mantenimiento a las plantas	5.140,04	
B1500000725	22/09/2022	INCEMESA	Compra de bomba para ser utilizada en la distribucion de gasoil a los vehiculos.	5.133,73	
B1500007054	22/09/2022	MAYOL & CO	Compra de gasoil paa la institucion.	155.120,00	

B1500000102	22/09/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion de goma	220,34	
B1500001445	22/09/2022	REPUESTOS RAP	Compra de piezas para camion sisterna de la institucion.	4.420,86	
B1500007056	22/09/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	26.000,00	
B1500000387	23/09/2022	FULL SERVICE V.C.J.	Pago servicio tecnico reparacion de impresora. COAAROM-UC-CD-2022-0155	5.500,00	
B1500000886	23/09/2022	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra de materiales para el almacen y continuacion de las operaciones diarias.	47.617,80	
B1500001273	23/09/2022	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS	Compra de materiales para el dep. Tecnologia reestructur la red de datos del segundo nivel.	57.370,00	
B1500007057	23/09/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	23.240,70	
B1500232674	24/09/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 4081414 correspondiente al mes septiembre 2022	13.201,78	
B1500007059	25/09/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	9.650,00	
B1500000104	26/09/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion de goma	245,76	
B1500007060	26/09/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	22.350,00	
B1500000472	26/09/2022	EL AVION DIESEL	Compra de gasoil para los vehiculos de la intitucion	510.250,00	
B1500007061	27/09/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	12.650,00	
B1500000105	27/09/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion de goma	220,34	
B1500233013	27/09/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 3261677 correspondiente al mes septiembre 2022	16.911,85	
B1500233242	28/09/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 1512097 correspondiente al mes septiembre 2022	255.366,28	
B1500181811	28/09/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 710010132 septiembre 2022.	3.231,67	
B1500181925	28/09/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 744740681 septiembre 2022.	4.815,00	
B1500181924	28/09/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 732224818 septiembre 2022.	3.036,19	
B1500181927	28/09/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 780219527 septiembre 2022.	8.535,70	
B1500007062	28/09/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	13.350,00	
B1500181926	28/09/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 745118816 septiembre 2022.	23.170,00	
B1500181923	28/09/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico cuenta 702890015 septiembre 2022.	107.158,90	
B1500001455	29/09/2022	REPUESTOS RAP	Compra de materiales para ser utilizada en la F-05	17.674,86	
B1500007064	29/09/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	23.495,90	
B1500007066	30/09/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	21.500,00	
B1500000531	30/09/2022	RENUOVO INDUSTRIAL	Pago servicio reparacion bomba caracol	67.300,00	
B1500001424	30/09/2022	AGUA EL EDEN	Pago servicio compra de agua para los colaboraradores de la institucion.	43.415,00	
B1500000532	30/09/2022	RENUOVO INDUSTRIAL	Pago servicio reparacion bomba caracol	24.000,00	
112				10.478.405,34	


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

