

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 30/11/2022

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado	Observaciones
B1500000118	01/11/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion y mantenimiento de vehiculo	220,34	
B1500000002	01/11/2022	ENRIQUE A. LIED SANABIA	Pago servicio Ampliacion del acueducto de villa hermosa COAAROM-UC-CD-2022-0171	161.100,00	
B1500000003	01/11/2022	ENRIQUE A. LIED SANABIA	Pago servicio Levantamiento de campo en villa hermosa Barrio comajon COAAROM-UC-CD-2022-0184	159.500,00	
B1500000007	01/11/2022	OSCAR DE LA ROSA MERCEDES	Pago servicio Alquiler de compresores COAAROM-UC-CD-2022-0173	44.067,80	
B1500007125	01/11/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible corte del 01/11/2022 al 10/11/2022.	22.793,90	
B1500000066	01/11/2022	ALMACENES DEL NORTE	Pago servicio alquiler de monta cargas para descargar tanques de cloro	14.000,00	
B1500000117	01/11/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion y mantenimiento de vehiculo	220,34	
B1500000544	01/11/2022	RENUEVO INDUSTRIAL	Nota: Estacion de Bombeo El Triangular COAAROM-UC-CD-2022-0115	95.000,00	
B1500000119	01/11/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion y mantenimiento de vehiculo	220,34	
B1500000001	01/11/2022	ENRIQUE A. LIED SANABIA	Pago servicio levantamiento de campo barrio JPD Villa hermosa, La Romana. COAAROM-UC-CD-2022-0176	160.000,00	
B1500000545	01/11/2022	RENUEVO INDUSTRIAL	Pago servicio Reparacion de caja de empaque en casquillo. COAAROM-UC-CD-2022-0185	17.000,00	
B1500000067	02/11/2022	ALMACENES DEL NORTE	Pago servicio alquiler de montacargas para descargar tanques de sulfato de aluminio	14.000,00	
B1500007126	02/11/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible corte del 01/11/2022 al 10/11/2022.	10.200,00	
B1500000937	02/11/2022	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra de materiales para almacen y continuacion de la operativa.	98.540,59	
B0100000751	03/11/2022	LOS COMPADRES CAR WASH	Pago servicio lavado de vehiculos	12.200,00	
B1500007127	03/11/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible corte del 01/11/2022 al 10/11/2022.	32.800,60	
B1500007128	04/11/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible corte del 01/11/2022 al 10/11/2022.	16.422,10	
B1500007129	05/11/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible corte del 01/11/2022 al 10/11/2022.	9.850,00	
B1500007130	06/11/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible corte del 01/11/2022 al 10/11/2022.	5.800,00	
B1500007131	07/11/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible corte del 01/11/2022 al 10/11/2022.	31.900,00	
B1500000121	07/11/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion y mantenimiento de vehiculo	220,34	
B1500000026	07/11/2022	SUMATEP	Compra de materiales para la bomba de la planta de tratamiento.	23.357,50	
B1500000939	08/11/2022	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra de cartuchos para impresion de planos en dep. arquitectura.	10.508,47	
B1500000029	08/11/2022	PRODUCTOS ORIENTAL SALLITA	Pago servicio adquisicion de totes de RAPISED (Polimero) para potabilizacion de agua.	168.600,00	
B1500006232	08/11/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de gas propano del 13/10/2022 al 31/10/2022 para su operativa diaria.	73.104,00	
B1500007132	08/11/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible corte del 01/11/2022 al 10/11/2022.	24.920,00	
B1500007134	09/11/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible corte del 01/11/2022 al 10/11/2022.	10.000,00	
B1500000222	09/11/2022	DISTRIBUIDORA TREMOLS	Compra de materiales para existencia de almacen y continuacion de la operativa diaria.	52.525,00	
B1500007135	10/11/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de combustible corte del 01/11/2022 al 10/11/2022.	28.100,00	
B1500000736	11/11/2022	INCEMESA	Compra de materiales para cableado de red de datos.	102.178,80	
B1500007136	11/11/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	22.004,20	
B1500007137	12/11/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	12.950,00	
B1500007138	13/11/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	3.450,00	
B1500000723	14/11/2022	AUTO REPUESTOS SANDRO	Compra de grasa dura para ser utilizada dando mantenimiento al generador .	3.253,78	
B1500000737	14/11/2022	INCEMESA	Compra de materiales para cableado de red de datos.	47.507,80	

B1500007139	14/11/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	27.850,00	
B1500007140	15/11/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	8.100,00	
B1500185745	16/11/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local e internet cuenta 710010187 corte 16 noviembre 2022.	1.528,71	
B1500185747	16/11/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local e internet cuenta 723790803 corte 16 noviembre 2022.	12.983,77	
B1500185742	16/11/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local e internet cuenta 710010154 corte 16 noviembre 2022.	46.924,58	
B1500007141	16/11/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	12.150,00	
B1500185744	16/11/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local e internet cuenta 710010176 corte 16 noviembre 2022.	503,00	
B1500185746	16/11/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local e internet cuenta 723790790 corte 16 noviembre 2022.	3.057,41	
B1500185743	16/11/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local e internet cuenta 710010165 corte 16 noviembre 2022.	1.528,70	
B1500000003	17/11/2022	BALDROS CONSTRUCCIONES INGENIERIA & SUMINISTROS	Compra de materiales para la ampliacion del acueducto villa hermosa (Proyecto villa hermosa).	501.867,20	
B1500007142	17/11/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	23.300,00	
B1500000122	17/11/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion y mantenimiento de vehiculo	220,34	
B1500000123	17/11/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion y mantenimiento de vehiculo	220,34	
B1500000124	17/11/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion y mantenimiento de vehiculo	245,76	
B1500009392	18/11/2022	SEGUROS UNIVERSAL	Pago servicio medico ejecutivo del 01/12/2022 al 01/01/2023.	74.018,91	
B1500007143	18/11/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	22.572,00	
B1500009877	18/11/2022	SEGUROS UNIVERSAL	Pago servicio medico del 01/12/2022 al 31/12/2022.	7.605,00	
B1500240530	18/11/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica Nic 1512100 correspondiente al mes de noviembre 2022.	3.251,37	
B1500240536	18/11/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica Nic 1606998 correspondiente al mes de noviembre 2022.	6.474,57	
B1500240537	18/11/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica Nic 3261677 correspondiente al mes de noviembre 2022.	24.916,36	
B1500240535	18/11/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica Nic 1512097 correspondiente al mes de noviembre 2022.	241.938,05	
B1500006233	18/11/2022	MAYOL & CO	Pago servicio compra de gas propano del 31/10/2022 al 14/11/2022 para operativa diaria.	72.250,00	
B1500240534	18/11/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica Nic 2129031 correspondiente al mes de noviembre 2022.	5.410.592,76	
B1500240533	18/11/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica Nic 1826519 correspondiente al mes de noviembre 2022.	17.309,84	
B1500240532	18/11/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica Nic 2011706 correspondiente al mes de noviembre 2022.	917.639,75	
B1500242131	19/11/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica Nic 4173447 correspondiente al mes de noviembre 2022.	4.742,10	
B1500007144	19/11/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	9.500,00	
B1500242132	19/11/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica Nic 4309824 correspondiente al mes de noviembre 2022.	3.522,17	
B1500242130	19/11/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica Nic 2259934 correspondiente al mes de noviembre 2022.	1.607,57	
B1500045459	19/11/2022	ALTICE	Pago servicio de internet del 14/10/2022 al 13/11/2022.	32.574,35	
B1500242134	19/11/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica Nic 2128051 correspondiente al mes de noviembre 2022.	1.270,90	

B1500242135	19/11/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica Nic 3424592 correspondiente al mes de noviembre 2022.	1.516,87	
B1500007110	20/11/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	22.030,00	
B1500007145	20/11/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	6.700,00	
B1500000738	21/11/2022	INCEMESA	Compra de materiales para limpiar planta potabilizadora.	2.964,41	
B1500007146	21/11/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	26.400,00	
B1500242857	22/11/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica Nic 4081414 correspondiente al mes de noviembre 2022.	14.791,81	
B1500001488	22/11/2022	REPUESTOS RAP	Compra de materiales para las ficha 05.	6.996,39	
B1500007150	23/11/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	18.450,00	
B1500242999	23/11/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica Nic 1512092 correspondiente al mes de noviembre 2022.	278.332,91	
B1500000954	24/11/2022	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra de materiales para la institucion y continuacion de la operativa diaria	127.138,14	
B1500001495	24/11/2022	REPUESTOS RAP	Compra de lubricantes para los vehiculos y equipos de la institucion.	33.480,94	
B1500000125	24/11/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion y mantenimiento de vehiculo	440,68	
B1500000149	24/11/2022	SOLUCIONES TECNICAS DALIB	Compra de materiales para ser utilizado en la planta potabilizadora	20.000,00	
B1500000932	24/11/2022	COMERCIAL VIBA	Compra de materiales para ser utilizados en la ampliacion del acueducto de villa hermosa.	879.250,00	
B1500000126	24/11/2022	TALLERES RAP	Pago servicio reparacion y mantenimiento de vehiculo.	220,34	
B1500007152	25/11/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	22.850,00	
B1500007153	26/11/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	11.050,00	
B1500007154	27/11/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	5.838,00	
B1500001369	28/11/2022	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS	Compra de cables y rosetas para cableado de red.	22.000,00	
B1500189185	28/11/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local e internet cuenta 745118816 corte 28 noviembre 2022.	3.194,72	
B1500243419	28/11/2022	EDEESTE	Pago servicio energia electrica Nic 1512049 correspondiente al mes de noviembre 2022.	126.916,28	
B1500189182	28/11/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local e internet cuenta 702890015 corte 28 noviembre 2022.	88.037,64	
B1500007155	28/11/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	29.700,00	
B1500189186	28/11/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local e internet cuenta 780219527 corte 28 noviembre 2022.	8.855,54	
B1500189073	28/11/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local e internet cuenta 710010132 corte 28 noviembre 2022.	2.721,31	
B1500189184	28/11/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local e internet cuenta 744740681 corte 28 noviembre 2022.	4.923,00	
B1500189183	28/11/2022	CODETEL	Pago servicio telefonico local e internet cuenta 732224818 corte 28 noviembre 2022.	4.923,00	
B1500007156	29/11/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	20.391,60	
B1500014356	30/11/2022	BELLON	Compra de materiales para mantenimiento externo de la institucion.	12.987,29	
B1500001443	30/11/2022	AGUA EL EDEN	Pago servicio agua e Hielo para los colaboradores de la institucion	44.435,00	
B15000071579	30/11/2022	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra d e combustible	12.100,00	
97				10.840.417,28	

JACS

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

Lady Ubiera

Licda. Lady Ana Ubiera Ruiz
Encargada de Contabilidad



Dominga

Licda. Dominga Guilamo
Directora Administrativa y Financiera

