

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**EXPRESADO =(RD\$)**  
**AL 31/12/2022**

| Factura NCF | Fecha      | Suplidor                              | Concepto                                                                                                               | Monto Facturado | Observaciones |
|-------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| B1500000127 | 01/12/2022 | TALLERES RAP                          | Pago servicio reparacion y mantenimiento de vehiculos                                                                  | 247,16          |               |
| B1500007158 | 01/12/2022 | MAYOL & CO                            | Pago de servicio de compra de combustible                                                                              | 24.126,00       |               |
| B1500000267 | 01/12/2022 | SUPER PICA POLLO RODRIGUEZ RIJO       | Pago servicio almuerzo para los colaboradores de la institucion del 06/10/2022 al 30/11/2022.                          | 60.000,00       |               |
| B1500000004 | 01/12/2022 | ENRIQUE A. LIED SANABIA               | Pago servicio Levantamiento de campo ampliacion del acueducto de villa hermosa COAAROM-UC-CD-2022-0199                 | 160.800,00      |               |
| B1500000127 | 02/12/2022 | SOLUMAN INDUSTRIAL                    | Compra de Motor elec. 5HP para el acueducto villa hermosa.                                                             | 238.140,00      |               |
| B1500007160 | 02/12/2022 | MAYOL & CO                            | Pago de servicio de compra de combustible                                                                              | 23.800,00       |               |
| B1500007161 | 03/12/2022 | MAYOL & CO                            | Pago de servicio de compra de combustible                                                                              | 8.750,00        |               |
| B1500007162 | 04/12/2022 | MAYOL & CO                            | Pago de servicio de compra de combustible                                                                              | 9.179,00        |               |
| B0100000769 | 05/12/2022 | LOS COMPADRES CAR WASH                | Pago servicio lavado y mantenimiento de vehiculo                                                                       | 10.700,00       |               |
| B1500007163 | 05/12/2022 | MAYOL & CO                            | Pago de servicio de compra de combustible                                                                              | 22.150,00       |               |
| B1500014373 | 05/12/2022 | BELLON                                | Compra de materiales para mantenimiento externo de la institucion.                                                     | 15.593,22       |               |
| B1500000082 | 05/12/2022 | RAMON ANTONIO QUEZADA                 | Pago servicio mantenimiento de rotor de motor de 350 HP, 460v 30 obra o proyecto de toma La Represa.                   | 138.474,58      |               |
| B1500007165 | 06/12/2022 | MAYOL & CO                            | Pago de servicio de compra de combustible                                                                              | 20.983,70       |               |
| B1500000083 | 06/12/2022 | RAMON ANTONIO QUEZADA                 | Pago servicio Mantenimiento y cambio de rodamiento motor 100 HP, 460 Votios 3 phase pozo 7 espinillo villa hermosa     | 83.305,08       |               |
| B1500000477 | 07/12/2022 | DE AZA TECNOLOGIA                     | Compra de materiales para ser utilizados en la manejo de datos.                                                        | 3.906,78        |               |
| B1500006627 | 07/12/2022 | ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA | Compra de alambre para cercar la represa.                                                                              | 3.779,68        |               |
| B1500007166 | 07/12/2022 | MAYOL & CO                            | Pago de servicio de compra de combustible                                                                              | 9.429,00        |               |
| B1500006234 | 08/12/2022 | MAYOL & CO                            | Pago de servicio de compra de combustible                                                                              | 69.927,00       |               |
| B1500000084 | 08/12/2022 | RAMON ANTONIO QUEZADA                 | Pago servicio Mantenimiento de cajuelas para rodamiento de motor 350 HP 460 V obra o proyecto toma de agua la represa. | 132.203,39      |               |
| B1500000223 | 09/12/2022 | DISTRIBUIDORA TREMOLS                 | Compra de materiales para instalar la red cableado de la intitucion.                                                   | 41.750,00       |               |
| B1500000166 | 09/12/2022 | YONA YONEL DIESEL                     | Compra de combustible para ser utilizado en la institucion.                                                            | 603.680,00      |               |
| B1500007168 | 09/12/2022 | MAYOL & CO                            | Pago de servicio de compra de combustible                                                                              | 11.311,50       |               |
| B1500000085 | 09/12/2022 | RAMON ANTONIO QUEZADA                 | Pago servicio Rebobinado de motor 100 HP, 460 V Acueducto villa hermosa.                                               | 135.593,22      |               |
| B1500007170 | 10/12/2022 | MAYOL & CO                            | Pago de servicio de compra de combustible                                                                              | 16.200,00       |               |
| B1500007171 | 11/12/2022 | MAYOL & CO                            | Pago de servicio de compra de combustible                                                                              | 5.500,00        |               |
| B1500007172 | 12/12/2022 | MAYOL & CO                            | Pago de servicio de compra de combustible                                                                              | 28.417,80       |               |
| B1500000128 | 12/12/2022 | TALLERES RAP                          | Pago servicio reparacion de goma                                                                                       | 220,34          |               |
| B1500000129 | 12/12/2022 | TALLERES RAP                          | Pago servicio reparacion goma                                                                                          | 220,34          |               |
| B1500007148 | 12/12/2022 | MAYOL & CO                            | Pago de servicio de compra de combustible                                                                              | 15.934,90       |               |
| B1500007173 | 13/12/2022 | MAYOL & CO                            | Pago de servicio de compra de combustible                                                                              | 20.625,50       |               |
| B1500000274 | 13/12/2022 | EQUIPOS Y SUMINISTROS F. SANTILLANA   | Compra de materiales para el departamento de gention de cobros.                                                        | 123.600,00      |               |
| B1500000086 | 14/12/2022 | RAMON ANTONIO QUEZADA                 | Pago servicio Rebobinado de motor de 350HP, 460V COAAROM-UC-CD-2022-0215                                               | 138.983,05      |               |
| B1500000742 | 14/12/2022 | INCEMESA                              | Compra de matariales para trabajos en pozo espinillo y planta de tratamiento                                           | 36.764,21       |               |
| B1500005007 | 14/12/2022 | PAPELERIA ROMANA                      | Compra de caja de folders para ser utilizadas en el dep. comercial                                                     | 2.097,45        |               |
| B1500007174 | 14/12/2022 | MAYOL & CO                            | Pago de servicio de compra de combustible                                                                              | 6.600,00        |               |
| B1500000029 | 15/12/2022 | SUMATEP                               | Compra de materiales para el almacen y continuacion de la operativa diaria.                                            | 59.683,49       |               |
| B1500007175 | 15/12/2022 | MAYOL & CO                            | Pago de servicio de compra de combustible                                                                              | 38.698,10       |               |

|             |            |                        |                                                                                                       |              |  |
|-------------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| B1500000087 | 15/12/2022 | RAMON ANTONIO QUEZADA  | Pago servicio mant. pintura y cambio de rodamiento numero 4 motor 350HP 460C COAAROM-UC-CD-2022-0216  | 139.237,29   |  |
| B1500007176 | 16/12/2022 | MAYOL & CO             | Pago de servicio de compra de combustible                                                             | 17.849,80    |  |
| B1500190041 | 16/12/2022 | CODETEL                | Pago servicio telefonico cuenta 710010187 correspondiente al corte 16 diciembre 2022.                 | 1.573,26     |  |
| B1500190043 | 16/12/2022 | CODETEL                | Pago servicio telefonico cuenta 723790803 correspondiente al corte 16 diciembre 2022.                 | 13.194,42    |  |
| B1500190039 | 16/12/2022 | CODETEL                | Pago servicio telefonico cuenta 710010165 correspondiente al corte 16 diciembre 2022.                 | 1.573,25     |  |
| B1500190042 | 16/12/2022 | CODETEL                | Pago servicio telefonico cuenta 723790790 correspondiente al corte 16 diciembre 2022.                 | 3.146,52     |  |
| B1500190038 | 16/12/2022 | CODETEL                | Pago servicio telefonico cuenta 710010154 correspondiente al corte 16 diciembre 2022.                 | 60.065,20    |  |
| B1500190040 | 16/12/2022 | CODETEL                | Pago servicio telefonico cuenta 710010176 correspondiente al corte 16 diciembre 2022.                 | 517,56       |  |
| B1500007177 | 17/12/2022 | MAYOL & CO             | Pago de servicio de compra de combustible                                                             | 11.650,00    |  |
| B1500007178 | 18/12/2022 | MAYOL & CO             | Pago de servicio de compra de combustible                                                             | 2.000,00     |  |
| B1500245739 | 19/12/2022 | EDEESTE                | Pago servicio energia electrica Nic 1606998 correspondiente al mes de diciembre 2022.                 | 6.770,03     |  |
| B1500007179 | 19/12/2022 | MAYOL & CO             | Pago de servicio de compra de combustible                                                             | 34.527,90    |  |
| B1500245738 | 19/12/2022 | EDEESTE                | Pago servicio energia electrica Nic 1512100 correspondiente al mes de diciembre 2022.                 | 6.085,10     |  |
| B1500245743 | 19/12/2022 | EDEESTE                | Pago servicio energia electrica Nic 3261677 correspondiente al mes de diciembre 2022.                 | 26.832,55    |  |
| B1500009411 | 19/12/2022 | SEGUROS UNIVERSAL      | Pago servicio medico correspondiente del 01/01/2023 al 01/02/2023.                                    | 74.018,91    |  |
| B1500007167 | 19/12/2022 | MAYOL & CO             | Pago de servicio de compra de combustible                                                             | 33.300,00    |  |
| B1500245740 | 19/12/2022 | EDEESTE                | Pago servicio energia electrica Nic 2129031 correspondiente al mes de diciembre 2022.                 | 6.252.970,75 |  |
| B1500245741 | 19/12/2022 | EDEESTE                | Pago servicio energia electrica Nic 1512097 correspondiente al mes de diciembre 2022.                 | 244.500,04   |  |
| B1500009953 | 19/12/2022 | SEGUROS UNIVERSAL      | Pago servicio seguro medico complementario del 01/01/2023 al 31/01/2023.                              | 9.153,55     |  |
| B1500046395 | 19/12/2022 | ALTICE                 | Pago servicio de internet del 14/11/2022 al 13/12/2022                                                | 30.878,36    |  |
| B1500247360 | 20/12/2022 | EDEESTE                | Pago servicio energia electrica Nic 1826519 correspondiente al mes de diciembre 2022.                 | 19.927,34    |  |
| B1500247359 | 20/12/2022 | EDEESTE                | Pago servicio energia electrica Nic 1512092 correspondiente al mes de diciembre 2022.                 | 299.275,08   |  |
| B1500007180 | 20/12/2022 | MAYOL & CO             | Pago de servicio de compra de combustible                                                             | 9.700,00     |  |
| B1500247362 | 20/12/2022 | EDEESTE                | Pago servicio energia electrica Nic 4309824 correspondiente al mes de diciembre 2022.                 | 1.089,68     |  |
| B1500247363 | 20/12/2022 | EDEESTE                | Pago servicio energia electrica NIC correspondiente al mes de diciembre 2022                          | 1.489,66     |  |
| B1500247358 | 20/12/2022 | EDEESTE                | Pago servicio energia electrica Nic 2011706 correspondiente al mes de diciembre 2022.                 | 1.064.532,71 |  |
| B1500247361 | 20/12/2022 | EDEESTE                | Pago servicio energia electrica Nic 2128051 correspondiente al mes de diciembre 2022.                 | 1.270,90     |  |
| B1500006235 | 20/12/2022 | MAYOL & CO             | Pago de servicio de compra de combustible                                                             | 68.500,00    |  |
| B1500007181 | 21/12/2022 | MAYOL & CO             | Pago de servicio de compra de combustible                                                             | 12.800,00    |  |
| B1500007182 | 22/12/2022 | MAYOL & CO             | Pago de servicio de compra de combustible                                                             | 21.150,00    |  |
| B1500247844 | 22/12/2022 | EDEESTE                | Pago servicio energia electrica Nic 4173447 correspondiente al mes de diciembre 2022.                 | 6.310,18     |  |
| B1500000002 | 22/12/2022 | TALLER JORGE ALCANTARA | Pago servicio fabricacion de coupling Bomba 6 espinillo V. Hermosa.                                   | 4.500,00     |  |
| B1500007183 | 23/12/2022 | MAYOL & CO             | Pago de servicio de compra de combustible                                                             | 16.785,00    |  |
| B1500248022 | 23/12/2022 | EDEESTE                | Pago servicio energia electrica Nic 1512049 correspondiente al mes de diciembre 2022.                 | 132.856,70   |  |
| B1500248023 | 23/12/2022 | EDEESTE                | Pago servicio energia electrica Nic 2259934 correspondiente al mes de diciembre 2022.                 | 1.507,80     |  |
| B1500007151 | 24/12/2022 | MAYOL & CO             | Pago de servicio de compra de combustible                                                             | 24.900,00    |  |
| B1500007185 | 24/12/2022 | MAYOL & CO             | Pago de servicio de compra de combustible                                                             | 5.950,00     |  |
| B1500248020 | 24/12/2022 | EDEESTE                | Pago servicio energia electrica Nic 4081414 correspondiente al mes de diciembre 2022.                 | 12.359,20    |  |
| B1500007186 | 25/12/2022 | MAYOL & CO             | Pago de servicio de compra de combustible                                                             | 12.400,00    |  |
| B1500007187 | 26/12/2022 | MAYOL & CO             | Pago de servicio de compra de combustible                                                             | 15.500,00    |  |
| B1500007188 | 27/12/2022 | MAYOL & CO             | Pago de servicio de compra de combustible                                                             | 21.964,60    |  |
| B1500191862 | 28/12/2022 | CODETEL                | Pago servicio telefonico cuenta 702890015 correspondiente al mes de diciembre 2022.                   | 91.079,52    |  |
| B1500191865 | 28/12/2022 | CODETEL                | Pago servicio telefonico cuenta 7451118816 corte 28 correspondiente a diciembre 2022                  | 3.283,82     |  |
| B1500191864 | 28/12/2022 | CODETEL                | Pago servicio telefonico cuenta 744740681 corte 28 correspondiente a diciembre 2022                   | 5.066,48     |  |
| B1500191863 | 28/12/2022 | CODETEL                | Pago servicio telefono Cuenta 732224818 corte 28 correspondiente a diciembre 2022.                    | 3.032,51     |  |
| B1500007189 | 28/12/2022 | MAYOL & CO             | Pago de servicio de compra de combustible                                                             | 14.400,00    |  |
| B1500191754 | 28/12/2022 | CODETEL                | Pago servicio telefonico cuenta 710010132 corte 28 correspondiente a diciembre 2022.                  | 2.861,89     |  |
| B1500191866 | 28/12/2022 | CODETEL                | Pago servicio telefonico cuenta 780219527 corte 28 correspondiente a diciembre 2022                   | 9.605,11     |  |
| B1500000571 | 29/12/2022 | RENUEVO INDUSTRIAL     | Pago servicio reparacion suministro de casquillo revestido de goma: Bomba #3. Toma de agua La Represa | 132.000,00   |  |
| B1500007190 | 29/12/2022 | MAYOL & CO             | Pago de servicio de compra de combustible                                                             | 29.400,00    |  |

|             |            |              |                                                                               |                      |  |
|-------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| B1500000131 | 29/12/2022 | TALLERES RAP | Pago servicio reparacion de goma.                                             | 220,34               |  |
| B1500007191 | 30/12/2022 | MAYOL & CO   | 'Pago de servicio de compra de combustible                                    | 13.150,00            |  |
| B1500002425 | 31/12/2022 | AGUA EL EDEN | Pago servicio compra de hielo y agua para los colaboradores de la institucion | 36.255,00            |  |
| B1500007192 | 31/12/2022 | MAYOL & CO   | Pago de servicio de compra de combustible                                     | 13.050,00            |  |
| <b>91</b>   |            |              |                                                                               | <b>11.399.392,50</b> |  |

  
 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



