

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADO =(RD\$)

AL 31/01/2023

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado	Observaciones
B1500007193	01/01/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	5130	
B1500007194	02/01/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	712,5	
B0100000775	03/01/2023	LOS COMPADRES CAR WASH	Pago servicio lavado y mantenimiento de vehiculo	11447,5	
B1500007195	03/01/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	30180,45	
B1500000011	03/01/2023	IMPREPAPEL RIO DULCE	COMPRA DE FACTURAS DE PAGOS PARA LA IMPRESION DE LAS FACTURAS DE COAAROM.	122040	
B1500007197	04/01/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	15152,5	
B1500007199	05/01/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	15485	
B1500007198	05/01/2023	MAYOL & CO	Compra de 1,000.00 galones de Gasoil Regular Sctok en el almacen.	210520	
B1500000582	06/01/2023	IMPRESORA CHAVON	Pago servicio impresion y empastado de MEMORIA INSTITUCIONAL	16724	
B1500007200	06/01/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	26041,31	
B1500007621	07/01/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	11352,5	
B1500007622	08/01/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	7790	
B1500007623	09/01/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	6270	
B1500007624	10/01/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de servicio	22277,5	
B1500007628	12/01/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	31635	
B1500007630	14/01/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	8502,5	
B1500007296	15/01/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	5035	
B1500000053	16/01/2023	ACUAPLANTA INGENIERIA	Compra de polimero de emergencia para el acueducto	1824000	
B1500006236	16/01/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	79562,5	
B1500192811	16/01/2023	CLARO	Pago de Servicios Telefónico local e internet, cuenta 710010154 corte 16 enero 2023.	72165,73	
B1500192815	16/01/2023	CLARO	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO LOCAL E INTERNET, CUENTA 723790790 AL CORTE ENERO 2023	4039,61	
B1500192816	16/01/2023	CLARO	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS LOCAL E INTERNET, CUENTA 723790803 AL CORTE 16 ENERO 2023	18094,31	
B1500192813	16/01/2023	CLARO	PAGO DE SERVICIO LOCAL , CUENTA 710010176 AL CORTE 16 ENERO 2023.	665,1	
B1500192812	16/01/2023	CLARO	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS LOCAL , CUENTA 710010165 AL CORTE 16 ENERO 2023.	2019,79	
B1500192814	16/01/2023	CLARO	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS LOCAL , CUENTA 710010187 AL CORTE 16 ENERO 2023.	2019,81	
B1500007631	16/01/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	26030	
B1500007632	17/01/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	13146,2	
B1500007633	18/01/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	20052,5	
B1500047266	19/01/2023	ALTICE	pago de servicio de internet del 14/12/2022 al 13/01/2023	38250,97	
B1500007634	19/01/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	21470	

B1500250522	19/01/2023	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC/1512100 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	5398,09	
B1500250523	19/01/2023	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC/1606998 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	10049,96	
B1500250524	19/01/2023	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC/2011706 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	956618,22	
B1500250525	19/01/2023	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC/2129031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	5792385,4	
B1500250527	19/01/2023	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC/ 3261677 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	27466,23	
B1500000005	19/01/2023	BALDROS CONSTRUCCIONES INGENIERIA & SUMINISTROS	Ampliacion del Acueducto de Billa Hermosa. COAAROM-DAF-CM-2022-0042	863546	
B1500007636	20/01/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	15810,85	
B1500252404	20/01/2023	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NIC/1512092 AL MES DE ENERO 2023	278917,88	
B1500252405	20/01/2023	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC/1826519 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	19953,84	
B1500252407	20/01/2023	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC/2128051 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	1232,41	
B1500252406	20/01/2023	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC/2259934 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	1423,79	
B1500252409	20/01/2023	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC/3424592 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	1415,18	
B1500007637	21/01/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	10640	
B1500007638	22/01/2023	MAYOL & CO	Pago mde servicio de cxompra de combustible	6828,6	
B1500006237	23/01/2023	MAYOL & CO	Págo de servicio de compra de combustible	68827,5	
B1500253021	23/01/2023	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC/ 4081414 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	10527,65	
B1500007640	24/01/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	22669,85	
B1500253295	24/01/2023	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC/1512097 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	248453,27	
B1500007641	25/01/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	7077,5	
B1500253296	25/01/2023	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NIC/1512049 AL MES DE ENERO 2023.	115632,5	
B1500000583	25/01/2023	RENUEVO INDUSTRIAL	NOTA:BOMBA DEL TRIANGULAR. COAAROM-UC-CD-2023-0011.	101700	
B1500000032	25/01/2023	SUMATEP	Uso proyecto Brisa del mar COAAROM-DAF-CM-2022-0046	1008381,3	
B1500007642	26/01/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	25032,5	
E45000000122	27/01/2023	CLARO	pago de servicios telefono local del corte 27 de enero 2023. cuenta 732224818	2964,53	

E4500000087 2	27/01/2023	CLARO	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS, LOCAL E INTERNET , CUENTA 710010132 AL CORTE 27 ENERO 2023.	3726,89	
E45000000186 1	27/01/2023	CLARO	pago de servicios telefónico local e internet, cuenta 780219527 correspondiente al corte al 27 de enero 2023.	10118,44	
E45000000144 8	27/01/2023	CLARO	PAGO SE SERVICIOS DE INTERNET, CUENTA 744740681 AL CORTE 27 ENERO 2023	5631,36	
B1500007644	27/01/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra combustible	20341,4	
B1500253546	27/01/2023	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC/4309824 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	4780,58	
B1500001130	27/01/2023	INCEMESA	COMPRA DE BACTERIAS DEL INVERSOR DE 12 VDC, CICLO PROFUNDO PARA UTILIZARSE EN EL SISTEMA DE CONTROL SUBESTACION OBRA DE TOMA LA REPRESA.	91932,2	
B1500007645	28/01/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	8502,5	
B1500007646	29/01/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	4783,25	
B1500007647	30/01/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	2042,5	
B1500000828	31/01/2023	SECAN	COMPRA DE (2800) GALONES DE GASOIL REGULAR PARA STOCK EN EL ALMACEN.	589968,4	
B1500007648	31/01/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	23417,5	
65				13.036.010,35	

Preparado Por

Kirsy Sanchez

Lic. Kirsy Sanchez
Aux-contabilidad

Lady Ubiera
Licda. Lady Ana Ubiera Ruiz
Encargada de Contabilidad

