

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADO =(RD\$)

AL 28/02/2023

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado	Observaciones
B1500007649	01/02/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	16.662,43	
B1500014450	02/02/2023	BELLON	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL TANQUE DE JUAN PABLO DUARTE (VILLA HERMOSA).	13.399,10	
E450000000699	02/02/2023	CLARO	Pago de servicios teléfono e internet del corte 27 diciembre 2022 al 27 enero 2023 . Cuenta 702890015. se esta pagando el atraso pendiente por un monto de \$145,246.49.	253.473,36	
B1500007650	02/02/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	36.552,30	
B1500000043	03/02/2023	GARDEN SOLUTION VALERA MULTI SERVICES	Para la moto cierra de la institucion. COAAROM-UC-CD-2022-0203. Nota por error Compra eligio inventario esto es un servicio. ver nota aclaratoria.	4.700,80	
B1500000006	03/02/2023	OMEGA TECH	COMPRA DE UPS Y MOUSE PARA REEMPLAZAR EQUIPOS DAÑADOS EN LA INSTITUCION.	28.792,30	
B0100000003	03/02/2023	MARIBEL JIMENEZ CRUZ	NOTA: CONTRATO DE VENTA PROCESO COAAROM-CCC-LPN-2022-0002	9.975,00	
B1500000224	03/02/2023	DISTRIBUIDORA TREMOLS	Stock en el almacen COAAROM-UC-CD-2022-0224	67.155,90	
B1500007651	03/02/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	13.015,00	
B1500007652	04/02/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	7.267,50	
B1500007653	05/02/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	3.230,00	
B1500000731	06/02/2023	AUTO REPUESTOS SANDRO	COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL TALLER DE MECANICA	36.822,76	
B1500007654	06/02/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	26.953,21	
B1500000303	07/02/2023	CONSTRUCTORA INMOBILIAR	COMPRA DE RODILLO, CORTADORA, APISONADOR MANUAL PARA ZANJAS PARA UTILIZARSE EN EL PROYECTO DE VILLA HERMOSA	902.870,00	
B1500007655	07/02/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	22.372,50	
B0100000788	07/02/2023	LOS COMPADRES CAR WASH	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.617,25	
B1500000006	08/02/2023	BALDROS CONSTRUCCIONES INGENIERIA & SUMINISTROS	COMPRA DE TAPON , COUPLING , CEMENTO, TAPON, CLAN Y CODOS PARA UTILIZARSE EN LA AMPLIACION DEL ACUEDUCTO DE VILLA HERMOSA	847.036,70	
B1500007656	08/02/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	10.640,00	
B1500006238	09/02/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	81.130,00	
B1500000012	09/02/2023	RONIM CONSTRUCCIONES & SERVICIOS	Uso brisa del mar (Villa Hermosa) COAAROM-DAF-CM-2022-0041	1.013.618,46	
B1500007657	09/02/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	25.973,00	
B1500000013	10/02/2023	RONIM CONSTRUCCIONES & SERVICIOS	Servicios de Excavación con compresor de 397.66 metros cúbicos, Proyecto ampliación acueducto de villa hermosa. COAAROM-DAF-CM-2022-0040	1.142.391,72	
B1500007658	10/02/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	14.166,88	

B1500007626	11/02/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	8.930,00	
B1500007659	11/02/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	10.972,50	
B1500007660	12/02/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	3.847,50	
B1500007629	13/02/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	12.072,79	
B1500007661	13/02/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	28.501,14	
B1500000295	13/02/2023	EQUIPOS Y SUMINISTROS F. SANTILLANA	compra de toner lexmark y kit de mantenimiento y unidad de imagen para utilizarse en dpto. de facturacion	139.668,00	
B1500007663	14/02/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	20.805,00	
B1500001529	14/02/2023	REPUESTOS RAP	compra de (4) amortiguadores para utilizarse en la reparacion del vehiculo f-02.	21.810,29	
B1500254035	14/02/2023	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC/4173447 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE FEBRERO 2023	4.852,56	
B1500007639	14/02/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	23.037,50	
B1500007664	15/02/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	17.480,00	
E450000002730	16/02/2023	CLARO	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS LOCAL E INTERNET, CUENTA 723790803 AL CORTE 16 DE FEBRERO 2023	16.921,49	
B1500000155	16/02/2023	TALLERES RAP	PAGO SERVICIOS REPARACION DE GOMA	248,98	
E450000002729	16/02/2023	CLARO	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO LOCAL E INTERNET, CUENTA 723790790 AL CORTE FEBRERO 16/ 2023	3.934,16	
B1500255837	16/02/2023	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC/1826519 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE FEBRERO 2023	20.482,90	
B1500255838	16/02/2023	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC/2129031 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE FEBRERO 2023	4.507.131,50	
B1500014469	16/02/2023	BELLON	COMPRA DE 4 THERMO PLASTICOS NARANJA PARA SER UTILIZADO EN LAS BRIGADAS DE COAAROM-UC-CD-2023-0022.	12.774,74	
E450000002693	16/02/2023	CLARO	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS LOCAL, CUENTA 710010165 AL CORTE 16 FEBRERO 2023	1.967,06	
E450000002694	16/02/2023	CLARO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICOLOCAL, CUENTA 710010176 AL CORTE 16 FEBRERO 2023	646,67	
B1500255835	16/02/2023	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC/1606998 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE FEBRERO 2023	6.954,63	
E450000002692	16/02/2023	CLARO	Pago de Servicios Telefonicos Local e Internet. Cuenta 710010154. Corte 10 de Febrero23.	68.356,09	
B1500255839	16/02/2023	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC/3261677 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE FEBRERO 2023	22.960,46	
B1500255834	16/02/2023	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC/1512100 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE FEBRERO 2023.	5.857,40	
E450000002695	16/02/2023	CLARO	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS LOCAL, CUENTA 710010187 AL CORTE DE FEBRERO 2023	1.967,07	
B0100000077	16/02/2023	JUAN CARLOS DE LA ROSA POLANCO	NOTA:SERVICIOS NOTARIALES DE COMPROBACION EN PROCESO DE COMPARACION DE PRECIO. COAAROM-MAE-PEUR-2022-0003.	19.000,00	
B1500000157	17/02/2023	TALLERES RAP	PAGO SERVICIOS REPARACION DE GOMA	248,98	
B1500010020	17/02/2023	SEGUROS UNIVERSAL	pago de servicio seguro adicional del 01/02/2023 al 28/02/2023	9.153,55	
B1500007666	17/02/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	19.047,50	

B1500010846	17/02/2023	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO DE SERVICIO MEDICO EXCLUSIVO DEL 01/03/2023 AL 01/04/2023	70.317,96	
B1500257595	17/02/2023	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC/2259934 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE FEBRERO 2023	1.415,18	
B1500257596	17/02/2023	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC/2128051 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE FEBRERO 2023	1.232,41	
B1500010117	17/02/2023	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO DE SERVICIO DE SEGURO UNIVERSAL ADICIONAL DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023	9.153,55	
B1500257597	17/02/2023	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC/3424592 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE FEBRERO 2023	1.415,18	
B1500000156	17/02/2023	TALLERES RAP	PAGO SERVICIOS REPARACION DE GOMA	277,71	
B1500257594	17/02/2023	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC/ 1512049 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE FEBRERO	113.727,85	
B1500007667	18/02/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	15.817,50	
B1500007668	19/02/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	12.635,57	
B1500048134	19/02/2023	ALTICE	PAGO SERVICIO DE INTERNET CUENTA 9782866 DESDE EL 14 DE ENERO 23 HASTA EL 13 DE FEBRERO 23	40.274,33	
B1500000735	20/02/2023	AUTO REPUESTOS SANDRO	compra de materiales para utilizarse en la reparacion del vehiculo f-16 de esta institucion.	86.116,03	
B1500007804	20/02/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	65.241,25	
B1500258039	20/02/2023	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC/4081414 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE FEBRERO 2023	9.378,62	
B1500007669	20/02/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	33.592,19	
B1500000299	21/02/2023	MATEIROSA	NOTA:UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y REVISION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO NO1 GUAYMATE	30.792,50	
B1500040392	21/02/2023	SEGUROS RESERVAS	PAGO SEGURO DE VEHICULO POLIZA 2-2-502-0311016 ESTA SE PAGAGARA CON (5) CUOTAS, SIENDO ESTA LA 2DA DE RD\$69,073.81 VER DOC. ANEXO	352.514,61	
B1500001038	21/02/2023	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA STOCK EN EL ALMACEN.	87.818,98	
B1500040393	21/02/2023	SEGUROS RESERVAS	PAGO DE SEGURO DE RESP. CIVIL EXCESO VEHICULOS DE LA POLIZA # 2- 2-503-0311029. ESTA SE PAGARA CON (5) CUOTA SIENDO ESTA LA 2DA, DE RD\$1,513.76 \$1,513.76	7.725,38	
B1500258328	22/02/2023	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC/1512097 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE FEBRERO 2023	232.161,02	
B1500258331	22/02/2023	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC/4309824 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE FEBRERO 2023	5.793,32	
B1500000342	22/02/2023	GOMAS TRINIDAD	COMPRA DE (6) GOMAS PARA SER UTILIZADA EN ELVEHICULO F-12 DE ESTA INST.	18.673,75	
B1500258329	22/02/2023	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC/1512092 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE FEBRERO 2023.	167.683,59	
B1500255836	22/02/2023	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC/2011706 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE FEBRERO 2023	847.242,52	

B1500000155	23/02/2023	MATTIUS MUCH SRL	COMPRA DE PICADERAS PARA UTILIZARSE EN LA REUNION DEL CONSEJO DE DIRECTORES SECCION 178-2023 Y 179-2023.	6.289,32	
B1500001139	24/02/2023	INCEMESA	COMPRA DE (5) BATERIAS PARA SER UTILIZADA EN EL TRIANGULAR CUMAYASA Y PARA LOS COAAROM-UC-CD-2023-0033.	44.352,50	
B1500000737	24/02/2023	AUTO REPUESTOS SANDRO	COMPRA DE UN TANQUE Y 60 1/4 GALON DE ACEITE W40 PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INST.Y PLANTA DE ESTACION DE BOMBEO.	53.038,82	
E450000003458	27/02/2023	CLARO	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO E INTERNET, CUENTA 710010132 AL CORTE DEL 27/02/2023	3.554,49	
E450000003835	27/02/2023	CLARO	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 732224818 AL CORTE 27/02/2023	3.309,42	
E450000004468	27/02/2023	CLARO	PAGO SERVICIOS TELEFONICO LOCAL , CUENTA 780219527	10.304,08	
E450000004056	27/02/2023	CLARO	PAGO SERVICIOS TELEFONICO E INTERNET, CUENTA 744740681 AL CORTE DE 27/02/2023	5.562,78	
E450000003281	27/02/2023	CLARO	PAGO SERVICIOS TELEFONICO LOCAL E INTERNET, CUENTA 702890015 CORTE DEL 27/02/2023	110.894,31	
B1500000158	28/02/2023	TALLERES RAP	PAGO SERVICIOS REPARACION DE GOMA	497,97	
83				12.039.251,32	

Lady Ubiera
Licda. Lady Ana Ubiera Ruiz
Encargada de Contabilidad



Dominga Guilamo
Licda. Dominga Guilamo
Directora Administrativa y Financiera

