

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 30/06/2023

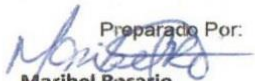
Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado	Observaciones
B1500000040	1/6/2023	SUMATEP	COMPRA ARTICULOS ELECTRICO PARA USO LA ESTACION DE BOMBEO EL TRIANGULAR Y USO AIRE ACONDICIONADOR GENERAL	77,440.03	
B1500007783	1/6/2023	MAYOL & CO	PAGO COMBUSTIBLE DEL CORTE 01/06/2023 AL 10/06/2023	26,742.50	
B0100000829	1/6/2023	LOS COMPADRES CAR WASH	Pago servicio lavado y mantenimiento de vehiculo de la inst.	16,739.00	
B1500000014	2/6/2023	IMPREPAPEL RIO DULCE	COMPRA DE FACTURAS PARA IMPRESION DE LAS FACT.	122,040.00	
B1500000129	2/6/2023	SOLUMAN INDUSTRIAL	COMPRA DE CONECTOR Y OTROS ARTICULOS ELECT. PARA USO PROYECTO LA ROMANA V. H. COAAROM-2023-00121	149,384.87	
B1500000227	2/6/2023	DISTRIBUIDORA TREMOLS	COMPRA DE COMPRESOR DE 24 BTU COAAROM-UC-CD-20230100	22,035.00	
B1500000167	2/6/2023	MATTIUS MUCH SRL	Compra picadera para uso del consejo de directores sesion ordinaria No. 183-2023	4,845.00	
B1500007785	2/6/2023	MAYOL & CO	PAGO COMBUSTIBLE DEL CORTE 01/06/2023 AL 10/06/2023 PARA LOS VEHICULOS DE LA INST.	16,387.50	
B1500007786	3/6/2023	MAYOL & CO	PAGO COMBUSTIBLE DEL CORTE 01/06/2023 AL 10/06/2023 PARA LOS VEHICULOS DE LA INST.	19,047.50	
B1500007787	4/6/2023	MAYOL & CO	PAGO COMBUSTIBLE DEL CORTE 01/06/2023 AL 10/06/2023 PARA LOS VEHICULOS DE LA INST.	11,542.50	
B1500007810	5/6/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE GAS PROPANO DEL 15 AL 29 DE MAYO 2023	70,360.85	
B1500007790	5/6/2023	MAYOL & CO	PAGO COMBUSTIBLE DEL CORTE 01/06/2023 AL 10/06/2023 PARA LOS VEHICULOS DE LA INST.	30,257.50	
B1500007753	6/6/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	16,292.50	
B1500007791	6/6/2023	MAYOL & CO	PAGO COMBUSTIBLE DEL CORTE 01/06/2023 AL 10/06/2023 PARA LOS VEHICULOS DE LA INST.	18,415.18	
B1500001175	7/6/2023	INCEMESA	COMPRA DE MAQUINA DE SOLDAR COAAROM-UC-CD-2023-0090	17,440.31	
B1500007792	7/6/2023	MAYOL & CO	PAGO COMBUSTIBLE DEL CORTE 01/06/2023 AL 10/06/2023	10,788.58	
B1500007793	8/6/2023	MAYOL & CO	PAGO COMBUSTIBLE DEL CORTE 01/06/2023 AL 10/06/2023 PARA LOS VEHICULOS DE LA INST.	12,112.50	

B1500001176	9/6/2023	INCEMESA	COMPRA DE 10 BATERIA DE 12V. PARA INVERSORES COAAROM-UC-CD-2023-0106	171,319.49	
B1500007794	9/6/2023	MAYOL & CO	PAGO COMBUSTIBLE DEL CORTE 01/06/2023 AL 10/06/2023 PARA LOS VEHICULOS DE LA INST.	32,205.00	
B1500007795	10/6/2023	MAYOL & CO	PAGO COMBUSTIBLE DEL CORTE 01/06/2023 AL 10/06/2023 PARA LOS VEHICULOS DE LA INST.	16,007.50	
B1500007796	11/6/2023	MAYOL & CO	PAGO DE LA FACTURA DEL COMBUSTIBLE DEL CORTE 11/06/2023 AL 20/06/2023	9,215.00	
B1500000012	12/6/2023	JOSE J. MOTA C. (CONTRATISTAS MECANICOS)	para uso moto bomba dosificadora acueducto villa h.	3,990.00	
B1500000151	12/6/2023	SOLUMAN INDUSTRIAL	Compra de motor vertical, variador de velocidad, breaker, terminal, valvula. COAAROM-2023-0018	829,598.54	
B1500007797	12/6/2023	MAYOL & CO	Pago fact. combustible del corte 11/06/2023 al 20/06/2023 Nota. Proveedor ajusto la fact. \$0.12	35,139.01	
B1500007798	13/6/2023	MAYOL & CO	PAGO DE LA FACTURA DEL COMBUSTIBLE DEL CORTE 11/06/2023 AL 20/03/2023	13,442.50	
B1500007799	14/6/2023	MAYOL & CO	PAGO DE LA FACTURA DEL COMBUSTIBLE DEL CORTE 11/06/2023 AL 20/03/2023	10,260.00	
B1500000308	14/6/2023	MATEIROSA	para uso en descargar sacos de sulfatos planta de tratamiento COAAROM-UC-CD-2023-0108	16,870.90	
B1500000309	14/6/2023	MATEIROSA	para uso en descargar sacos de sulfatos planta de tratamiento COAAROM-UC-CD-2023-0108	17,698.62	
B1500007781	15/6/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	28,662.92	
B1500008202	15/6/2023	MAYOL & CO	PAGO DE LA FACTURA DEL COMBUSTIBLE DEL CORTE 11/06/2023 AL 20/03/2023	35,862.50	
B0100000005	15/6/2023	MARIBEL JIMENEZ CRUZ	para el pago del acto notarial de proceso COAAROM-CCC-CP-2023-0002.	14,962.50	
E450000012968	16/6/2023	CLARO	PAGO SERVIVIO TELEFONICO E INTERNET CUENTA 710010154 AL CORTE 16/06/2023	70,292.07	
E450000013003	16/6/2023	CLARO	PAGO SERVIVIO TELEFONICO E INTERNET CUENTA 723790790 AL CORTE 16/06/2023	4,104.98	
E450000013004	16/6/2023	CLARO	PAGO SERVIVIO TELEFONICO E INTERNET CUENTA 723790803 AL CORTE 16/06/2023	16,098.74	
E450000012970	16/6/2023	CLARO	PAGO SERVIVIO TELEFONICO E INTERNET CUENTA 710010176 AL CORTE 16/06/2023	690.37	
E450000012971	16/6/2023	CLARO	PAGO SERVIVIO TELEFONICO E INTERNET CUENTA 710010187 AL CORTE 16/06/2024	2,052.67	
B1500010432	16/6/2023	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO SERVICIO MEDICO EXCLUSIVO DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023	70,317.91	

B1500008203	16/6/2023	MAYOL & CO	PAGO DE LA FACTURA DEL COMBUSTIBLE DEL CORTE 11/06/2023 AL 20/03/2023	16,387.50	
B1500010421	16/6/2023	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO SERVICIO SEGURO MEDICO EXCLUSIVO DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023	8,695.87	
B1500008204	17/6/2023	MAYOL & CO	PAGO DE LA FACTURA DEL COMBUSTIBLE DEL CORTE 11/06/2023 AL 20/06/2023	18,654.20	
B1500274170	17/6/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 4173447 correspondiente al mes de junio 2023	6,354.98	
B1500008205	18/6/2023	MAYOL & CO	PAGO DE LA FACTURA DEL COMBUSTIBLE DEL CORTE 11/06/2023 AL 20/06/2023	2,612.50	
B1500051552	19/6/2023	ALTICE	PAGO SERVICIO INTERNET DEL 14/05/2023 AL 13/06/2023	40,383.41	
B1500008206	19/6/2023	MAYOL & CO	PAGO DE LA FACTURA DEL COMBUSTIBLE DEL CORTE 11/06/2023 AL 20/06/2023	30,210.00	
B1500275779	19/6/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 1512097 correspondiente al mes de junio 2023	236,446.39	
B1500275774	19/6/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 1606998 correspondiente al mes de junio 2023	10,592.21	
B1500275777	19/6/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 1826519 correspondiente al mes de junio 2023	24,168.75	
B1500275775	19/6/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 2011706 correspondiente al mes de junio 2023	929,000.61	
B1500275780	19/6/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 3261677 correspondiente al mes de junio 2023	13,471.25	
B1500008207	20/6/2023	MAYOL & CO	PAGO DE LA FACTURA DEL COMBUSTIBLE DEL CORTE 11/06/2023 AL 20/06/2023	17,147.50	
B1500007811	20/6/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE GAS PROPANO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2023	69,698.65	
B1500011691	20/6/2023	VIAMAR	Pago de 8 Vehiculo bajo la Orden #9472.	12,480,079.93	
B1500275776	20/6/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 1512097 correspondiente al mes de junio 2023	216,769.95	
B1500277534	20/6/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 2129031 correspondiente al mes de junio 2023	5,693,299.42	
B1500277535	20/6/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 2128051 correspondiente al mes de junio 2023	1,232.41	
B1500277536	20/6/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 3424592 correspondiente al mes de junio 2023	1,449.64	
B1500008208	21/6/2023	MAYOL & CO	Pago factura combustible para uso de los vehiculos de la inst. del corte 21 al 30 de junio 2023	12,036.41	

B1500001035	22/6/2023	COMERCIAL VIBA	Compra de materiales para ser utilizados en la ampliacion del acueducto de villa hermosa.COAAROM-UC-CD-2023-0096	200,123.00	
B1500008209	22/6/2023	MAYOL & CO	Pago factura combustible para uso de los vehiculos de la inst. del corte 21 al 30 de junio 2023	38,895.85	
B1500278185	22/6/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 1512049 correspondiente al mes de junio 2023	6,929.11	
B1500278187	22/6/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 4081414 correspondiente al mes de junio 2023	18,235.22	
B1500000042	23/6/2023	SUMATEP	COMPRA ARTICULO DE FEETERIA COAAROM-UC-CD-2023-0109	56,365.29	
B1500008210	23/6/2023	MAYOL & CO	Pago factura combustible para uso de los vehiculos de la inst. del corte 21 al 30 de junio 2023	27,896.75	
B1500000760	23/6/2023	AUTO REPUESTOS SANDRO	Compra de 1 tanque de aceite 50 COAAROM-UC-CD-2023-0061	34,235.17	
B1500008212	24/6/2023	MAYOL & CO	Pago factura combustible para uso de los vehiculos de la inst. del corte 21 al 30 de junio 2023	13,822.50	
B1500008213	25/6/2023	MAYOL & CO	Pago factura combustible para uso de los vehiculos de la inst. del corte 21 al 30 de junio 2023	6,127.50	
B1500000043	26/6/2023	SUMATEP	COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES T/ BUSTER 25KVA, 2400/4160 VOLTIOS, 460 VOLTIOS	180,464.83	
B1500008216	26/6/2023	MAYOL & CO	Pago factura combustible para uso de los vehiculos de la inst. del corte 21 al 30 de junio 2023	33,442.95	
B1500008217	27/6/2023	MAYOL & CO	Pago factura combustible para uso de los vehiculos de la inst. del corte 21 al 30 de junio 2023	7,980.00	
E450000012970	27/6/2023	CLARO	Pago servicio telefonico cuenta 732224818 al corte 27/06/2023	5,458.92	
E450000013648	27/6/2023	CLARO	Pago servicio telefonico cuenta 710010132 al corte 27/06/2023	3,734.92	
E450000014225	27/6/2023	CLARO	Pago servicio telefonico cuenta 745118816 al corte 27/06/2023	3,887.00	
E450000014221	27/6/2023	CLARO	Pago servicio telefonico cuenta 744740681 al corte 27/06/2023	6,416.11	
B1500278547	27/6/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 1512049 correspondiente al mes de junio 2023	145,965.75	
B1500278548	27/6/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 4309824 correspondiente al mes de junio 2023	5,609.98	
B1500000089	27/6/2023	RAMON ANTONIO QUEZADA	Servicio de mantenimiento de motor 200 hp para uso bombeo proyecto ampliacion acueducto villa h. COAAROM-UC-CD-2023-0115.	141,250.00	
B1500008218	28/6/2023	MAYOL & CO	Pago factura combustible para uso de los vehiculos de la inst. del corte 21 al 30 de junio 2023	14,867.59	

B1500000626	29/6/2023	RENUEVO INDUSTRIAL	para uso bomba de servicio planta de tratamiento. COAAROM-UC-CD-2023-0117.	28,250.00	
B1500008219	29/6/2023	MAYOL & CO	Pago factura combustible para uso de los vehiculos de la inst. del corte 21 al 30 de junio 2023	19,475.00	
B1500000090	29/6/2023	RAMON ANTONIO QUEZADA	Servicio de mantenimiento y reparacion de motor para uso ampliacion aceducto multiple villa hermosa COAAROM-UC-CD-2023-0095	160,460.00	
B1500000088	30/6/2023	RAMON ANTONIO QUEZADA	para uso ampliacion de acueducto villa h. COAAROM-UC-CD-2023-0119.	133,000.00	
B1500008220	30/6/2023	MAYOL & CO	Pago factura combustible para uso de los vehiculos de la inst. del corte 21 al 30 de junio 2023	21,090.00	
82				23,183,337.56	

Preparado Por:

Maribel Rosario
 Auxiliar de Contabilidad


Licda. Dominga Guillamo
Directora Administrativa y Financiera


Revisado Por:

Licda. Lady Ana Ublera Ruiz
Encargada de Contabilidad
