

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 31/07/2023

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado
B1500008221	1/7/2023	MAYOL & CO	Pago servicio de combustible para uso de vehiculos de la institucion	11,257.50
B1500002491	1/7/2023	AGUA EL EDEN	Pago servicio compra de hielo y agua para los colaboradores de la institucion.	42,783.25
B1500008222	2/7/2023	MAYOL & CO	Pago servicio de combustible para uso de vehiculos de la institucion	6,982.50
B1500000011	3/7/2023	INVERSIONES BAEZFRED	AQUISICION DE ELECTROBOMBAS PARA LA OBRA DE TOMA DEL ACUEDUCTO DE LA ROMANA COAAROM -AE-PEUR-2022-0001 PAGO DEL ORDEN NO. 9411	3,190,425.00
B1500008223	3/7/2023	MAYOL & CO	Pago servicio de combustible para uso de vehiculos de la institucion	57,617.50
B1500008225	4/7/2023	MAYOL & CO	Pago servicio de combustible para uso de vehiculos de la institucion	16,102.50
B1500000010	4/7/2023	BALDROS CONSTRUCCIONES INGENIERIA & SUMINISTROS	Compra de tubo de presion uso ampliacion de acueducto en v, h, COAAROM-DAF-CM-2023-0017	1,443,547.88
B1500000044	4/7/2023	SUMATEP	COMPRA DE TRASFORMADORES USO PROYECTO AMPLIACION V. H. COAAROM-UC-CD-2023-0114	159,157.63
B1500000871	4/7/2023	SECAN	COMPRA DE GASOIL REGULAR PARA USO DE LA ISTITUCION. COAAROM-DAF-CM-2023-0019	614,985.00
B0100000839	4/7/2023	LOS COMPADRES CAR WASH	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,010.00
B1500000101	5/7/2023	MIVA IMPORT	Compra de motor para electrobomba sumergible de 40 hp, 480 v trifasico COAAROM-2023-00145	167,584.76
B1500008226	5/7/2023	MAYOL & CO	Pago servicio de combustible para uso de vehiculo de la istitucion	12,065.00
B1500000169	6/7/2023	MATTIUS MUCH SRL	Compra de almuerzo para actividad del banco interamericano de desarrollo.	8,523.90
B1500008227	6/7/2023	MAYOL & CO	Pago servicio de combustible para los vehiculos de la istitucion	24,177.50
B1500007813	6/7/2023	MAYOL & CO	Compra servicio de gas propano del 29 de junio 2023 al 13 de julio 2023 para de la istitucion	68,037.10
B1500000048	7/7/2023	ELECTROMECHANICA MARTINEZ	para uso proyecto de ampliacion acueducto villa h. COAAROM-UC-CD-2023-0118.	27,120.00
B1500000049	7/7/2023	ELECTROMECHANICA MARTINEZ	para uso proyecto de ampliacion acueducto villa h. COAAROM-UC-CD-2023-0118.	27,120.00
B1500008229	8/7/2023	MAYOL & CO	Pago servicio de combustible para los vehiculos de la istitucion	18,399.60

B1500008230	8/7/2023	MAYOL & CO	Pago servicio de combustible para los vehiculos de la istitucion	15,722.50
B1500008231	9/7/2023	MAYOL & CO	Pago servicio de combustible para los vehiculos de la istitucion	8,027.50
B1500008232	10/7/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de vehiculo de la inst.	15,865.00
B1500008233	11/7/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	15,010.38
B1500000170	12/7/2023	MATTIUS MUCH SRL	Para uso en el consejo (Reunion banco de desarrollo)	3,800.00
B1500008234	12/7/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	13,537.50
B1500008236	13/7/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	23,788.00
B1500008237	14/7/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	15,532.50
B1500000680	14/7/2023	IMPRESORA CHAVON	Compra de talonarios de orde de comida	8,475.00
B1500008238	15/7/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	16,689.31
B1500008239	16/7/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	7,267.50
E450000015536	16/7/2023	CLARO	Pago serv. telefónico e internet cuenta 710010154 corte 16 de julio 2023	67,016.69
E450000015571	16/7/2023	CLARO	Pago serv. telefónico e internet cuenta 723790790 corte 16 de julio 2023	3,835.89
E450000015572	16/7/2023	CLARO	Pago serv. telefónico e internet cuenta 723790803 corte 16 de julio 2023	14,196.28
E450000015538	16/7/2023	CLARO	Pago serv. telefónico cuenta 710010176 corte 16 de julio 2023	645.34
E450000015537	16/7/2023	CLARO	Pago serv. telefónico cuenta 710010165 corte 16 de julio 2023	1,917.93
E450000015539	16/7/2023	CLARO	Pago serv. telefónico cuenta 710010187 corte 16 de julio 2023	1,917.96
B1500008240	17/7/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	25,935.00
B1500279255	17/7/2023	EDEESTE	Pago serv. energia elect. NIC 4173447 correspondiente al mes de julio 2023	7,516.00
B1500010487	18/7/2023	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO SERVICIO SEGURO MEDICO EXCLUSIVO DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023	8,695.87
B1500010500	18/7/2023	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO SERVICIO SEGURO MEDICO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023	70,317.90
B1500008241	18/7/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	18,552.17

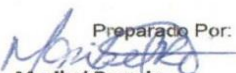
B1500008242	19/7/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	18,002.50
B1500052427	19/7/2023	ALTICE	PAGO SERVICIO INTERNET DEL 14/06/2023 AL 13/07/2023	40,383.73
B1500280835	19/7/2023	EDEESTE	Pago serv. energia elect. NIC 1512097 correspondiente al mes de julio 2023	222,824.55
B1500280830	19/7/2023	EDEESTE	Pago serv. energia elect. NIC 1512100 correspondiente al mes de julio 2023	1,626.41
B1500280829	19/7/2023	EDEESTE	Pago serv. energia elect. NIC 1606998 correspondiente al mes de julio 2023	10,191.98
B1500280832	19/7/2023	EDEESTE	Pago serv. energia elect. NIC 1826519 correspondiente al mes de julio 2023	24,953.54
B1500280831	19/7/2023	EDEESTE	Pago serv. energia elect. NIC 2011706 correspondiente al mes de julio 2023	813,286.56
B1500280833	19/7/2023	EDEESTE	Pago serv. energia elect. NIC 2129031 correspondiente al mes de julio 2023	4,410,502.77
B1500012075	20/7/2023	VIAMAR	Pago de 1 vehiculo bajo la orden No. 9472 No. BS-0002877-2023 Los vehiculos han llegado parcialmente.	1,560,009.99
B1500008243	20/7/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	21,517.50
B1500282326	20/7/2023	EDEESTE	Pago serv. energia elect. NIC 2128051 correspondiente al mes de julio 2023	1,232.41
B1500282325	20/7/2023	EDEESTE	Pago serv. energia elect. NIC 2259934 correspondiente al mes de julio 2023	3,440.05
B1500282328	20/7/2023	EDEESTE	Pago serv. energia elect. NIC 3424592 correspondiente al mes de julio 2023	1,415.18
B1500282327	20/7/2023	EDEESTE	Pago serv. energia elect. NIC 4309824 correspondiente al mes de julio 2023	4,832.96
B1500008244	21/7/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	12,920.00
B1500283243	22/7/2023	EDEESTE	Pago serv. energia elect. NIC 4081414 correspondiente al mes de julio 2023	17,447.68
B1500008245	22/7/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	13,760.94
B1500008246	23/7/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	5,415.00
B1500007814	24/7/2023	MAYOL & CO	Compra servicio de gas propano del 29 de junio 2023 al 13 de julio 2023 para de la isticucion	31,209.55
B1500008248	24/7/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	26,220.00

B1500008249	25/7/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	6,032.50
B1500000104	26/7/2023	PRODUCTOS ORIENTAL SALLITA	COMPRA DE BOMBA DOSIFICADORA USO: DOSIFICAR QUIMICOS. PROY. AMPL. ACUD. VILLA HERMOSA COAAROM-UC-CD-2023-0129	58,760.00
B1500008250	26/7/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	13,395.00
B1500000312	26/7/2023	MATEIROSA	RENTA DE GRUA USO: POZO #1. PROYECTO AMPL. ACUD. VILLA HERMOSA COAAROM-UC-CD-2023-0128	18,924.00
B1500000311	26/7/2023	MATEIROSA	USO: POZO #1. PROYECTO AMPL. ACUD. VILLA HERMOSA COAAROM-UC-CD-2023-0128	16,832.40
B1500000310	26/7/2023	MATEIROSA	USO: POZO #1. PROYECTO AMPL. ACUD. VILLA HERMOSA COAAROM-UC-CD-2023-0128	35,420.00
B1500043282	26/7/2023	SEGUROS RESERVAS	PAGO RESP. CIVIL DE EXCESO DE VEHICULOS DE MOTOR, POLIZA 2-2-503-0311029 INCLUSION DE NUEVOS VEHICULOS VIGENCIA DESDE 20/07/2023 HASTA 20/02/2024	2,275.28
B1500043280	26/7/2023	SEGUROS RESERVAS	PAGO SEGURO DE VEHICULO POLIZA 2-2-502-0311016 ESTA INCLUSION 2 CAMIONES KIA K 2700 SE PAGARA EN (5) CUOTAS, VER DOC. ANEXO	91,413.92
E450000016051	27/7/2023	CLARO	Pago serv. telefónico e internet cuenta 702890015 corte 27 de julio 2023	117,930.75
E450000016585	27/7/2023	CLARO	Pago serv. telefónico e internet cuenta 732224818 corte 27 de julio 2023	4,312.85
E450000016223	27/7/2023	CLARO	Pago serv. telefónico e internet cuenta 710010132 corte 27 de julio 2023	3,754.28
E450000016801	27/7/2023	CLARO	Pago serv. telefónico e internet cuenta 745118816 corte 27 de julio 2023	3,778.48
E450000016797	27/7/2023	CLARO	Pago serv. telefónico e internet cuenta 744740681 corte 27 de julio 2023	6,345.72
E450000017192	27/7/2023	CLARO	Pago serv. telefónico e internet cuenta 780219527 corte 27 de julio 2023	10,706.13
B1500283659	27/7/2023	EDEESTE	Pago serv. energia elect. NIC 3261677 correspondiente al mes de julio 2023	121.79
B1500008251	27/7/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	26,457.50
B1500283658	27/7/2023	EDEESTE	Pago serv. energia elect. NIC 1512049 correspondiente al mes de julio 2023	138,800.23
B1500001271	27/7/2023	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra de materiales para la alimentacion del inventario del almacen.	79,310.81

B1500000064	28/7/2023	TMQ DOMINICANA	COMPRA DE CLORO GAS PARA USO DE PLANTA COAAROM-DAF-CM-2023-0006	264,488.27
B1500008253	28/7/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	12,635.00
B1500008254	29/7/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	12,967.50
B1500283871	29/7/2023	EDEESTE	Pago serv. energia elect. NIC.1512092 correspondiente al mes de julio 2023	89,059.13
B1500008255	30/7/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	18,857.50
B1500008256	31/7/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	19,997.50

84

14,568,928.68

Preparado Por:

Maribel Rosario
Auxiliar de Contabilidad


Licda. Dominga Guillamo
Directora Administrativa y Financiera



Revisado Por:

Licda. Lady Ana Ubiara Ruiz
Encargada de Contabilidad

