

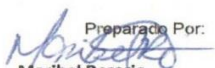
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 31/07/2023

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado
B1500008257	1/8/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	16,321.00
B1500008258	2/8/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	10,621.48
B1500008259	3/8/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INST.	22,135.00
B1500000171	3/8/2023	MATTIUS MUCH SRL	Pago servicio compra de picadera para el consejo de directores sesion No.185-2023	6,602.50
B1500008261	4/8/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	15,960.00
B1500008260	4/8/2023	MAYOL & CO	para uso de la institucion. COAAROM-DAF-CM-2023-0024	573,496.00
B1500008262	5/8/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	8,312.50
B1500008263	6/8/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	6,697.50
B1500008264	7/8/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	23,987.50
B1500008265	8/8/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	18,050.00
B1500008266	9/8/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	9,072.50
B1500000015	9/8/2023	IMPREPAPEL RIO DULCE	COMPRA DE FACT. DE PAGO 8 1/2 X 11	122,040.00
B1500008267	10/8/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	23,370.00
B1500000017	11/8/2023	RONIM CONSTRUCCIONES & SERVICIOS	Perforacion coaaron-daf-cm-2023-0014 para uso en el acueducto multiple /La Romana/villa.h.	525,530.76
B1500008268	11/8/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO VEHICULOS DE LA INST.	17,955.00
B1500008269	12/8/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO VEHICULOS DE LA INST.	16,197.50
B1500284321	12/8/2023	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO NIC 4173447 DE AGOSTO 2023	7,439.45

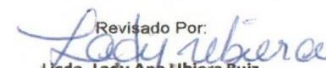
B1500008270	13/8/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO VEHICULOS DE LA INST.	11,909.96
B1500008271	14/8/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO VEHICULOS DE LA INST.	18,620.29
B1500000103	15/8/2023	MIVA IMPORT	COMPRA DE ELECTROBOMBA DE 3HP 240 VT	55,789.44
B1500001316	15/8/2023	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra resma de papel troquelada a la mitad para existencia de almacen	36,390.29
B1500001841	15/8/2023	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS	Compra de articulos tecnologico para uso de la inst.	36,388.15
B1500008272	15/8/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO VEHICULOS DE LA INST.	19,332.50
E450000018101	16/8/2023	CLARO	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CUENTA 710010154 DEL CORTE 16/08/2023	61,072.48
E450000018136	16/8/2023	CLARO	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 723790790 DEL CORTE 16/08/2023	3,835.88
E450000018137	16/8/2023	CLARO	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CUENTA 723790803 DEL CORTE 16/08/2023	16,179.53
E450000018103	16/8/2023	CLARO	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 710010176L CORTE 16/08/2023	645.36
E450000018102	16/8/2023	CLARO	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 710010165 DEL CORTE 16/08/2023	1,917.94
E450000018104	16/8/2023	CLARO	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 710010187 DEL CORTE 16/08/2023	1,917.94
B1500008273	16/8/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO VEHICULOS DE LA INST.	9,310.00
B1500008274	17/8/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INST.	25,887.50
B1500010560	18/8/2023	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO SERVICIO SEGURO MEDICO EXCLUSIVO DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023	8,695.87
B1500010555	18/8/2023	SEGUROS UNIVERSAL	Pago de seguro ejecutivo contrato 3080104 del 01/09/2023 al 30/09/2023	70,317.91
B1500008275	18/8/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO VEHICULOS DE LA INST.	13,015.00
B1500285890	18/8/2023	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO NIC 1606998 DE AGOSTO 2023	10,966.61
B1500285936	18/8/2023	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO NIC 1826519 DE AGOSTO 2023	24,301.02
B1500285934	18/8/2023	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO NIC 2011706 DE AGOSTO 2023	959,697.88

B1500285948	18/8/2023	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO NIC 2129031 DE AGOSTO 2023	6,160,294.68
B1500285910	18/8/2023	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO NIC 3261677 DE AGOSTO 2023	121.79
B1500053313	19/8/2023	ALTICE	PAGO SERVICIO INTERNET 14/07/2023 AL 13/08/2023	38,437.97
B1500008276	19/8/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO VEHICULO DE LA INST.	15,129.32
B1500008277	20/8/2023	MAYOL & CO	COMPRA COMBUSTIBLE PARA USO VEHICULOS DE LA INST.	7,457.50
B1500008279	21/8/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de la ist,	21,517.50
B1500287710	21/8/2023	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO NIC 1512092 DE AGOSTO 2023	130,988.99
B1500287742	21/8/2023	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO NIC 2128051 DE AGOSTO 2023	1,232.41
B1500287728	21/8/2023	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO NIC 2259934 DE AGOSTO 2023	2,759.35
B1500287708	21/8/2023	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO NIC 3424592 DE AGOSTO 2023	1,415.18
B1500008280	22/8/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de la ist,	7,457.50
B1500008281	23/8/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de la ist,	2,992.50
B1500001655	24/8/2023	REPUESTOS RAP	Compra de piezas para vehiculos de la inst.COAROM-UC-CD-2023-0133	107,048.85
B1500008282	24/8/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de la ist,	24,082.50
B1500288213	24/8/2023	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO NIC 4081414 DE AGOSTO 2023	20,804.41
B1500008283	25/8/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de la ist,	13,965.00
B1500008284	26/8/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de la ist,	13,537.50
B1500288383	26/8/2023	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO NIC 1512049 DE AGOSTO 2023	144,443.61
B1500288382	26/8/2023	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO NIC 1512097 DE AGOSTO 2023	254,811.81
B1500008285	27/8/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de la ist,	17,242.50
B1500000098	28/8/2023	SERTEDI	COMPRA DE TANQUE DE REFRIGERANTE R22, CONECTOR, RODAMIENTO COAROM-UC-CD-2023-0125	50,991.25
B1500000122	29/8/2023	QUALIPLIERS, EIRL	COMPRA ARTICULOS FERRETERO COAROM-UC-CD-2023-0132	61,527.59
B1500008287	29/8/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de la ist,	20,140.00

B1500288694	29/8/2023	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO NIC 1512100 DE AGOSTO 2023	4,709.13
B1500000060	29/8/2023	GRUPO METAL Y CRISTAL	Compra de suministros de martillo de 45 kg COAAROM-UC-CD-2023-0055	80,456.00
B1500008288	30/8/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de la ist,	6,317.50
B1500288812	30/8/2023	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO NIC 4309824 DE AGOSTO 2023	3,924.99
B1500008289	31/8/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de la ist,	29,687.50
E450000018612	27/8/2023	Claro	corte de la cuenta 702890015	119,040.38
E450000019154	27/8/2023	Claro	corte de la cuenta 732224818	3,535.64
E450000018786	27/8/2023	Claro	corte de la cuenta 710010132	3,452.93
E450000019369	27/8/2023	Claro	corte de la cuenta 745118816	3,887.00
E450000019365	27/8/2023	Claro	corte de la cuenta 744740681	6,259.50
E450000019757	27/8/2023	Claro	corte de la cuenta 780219527	11,525.21
71				10,201,175.73

Preparado Por:

 Maribel Rosario
 Auxiliar de Contabilidad


 Licda. Dominga Guillamo
 Directora Administrativa y Financiera

Revisado Por:

 Licda. Lady Ana Ubiera Ruiz
 Encargada de Contabilidad

