

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADO =(RD\$)

AL 31/09/2023

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado
B1500002519	1/9/2023	AGUA EL EDEN	Pago servicio compra de hielo y agua para los colaboradores de la institucion.	43,647.75
B1500000017	1/9/2023	INVERSIONES BAEZFRED	Compra de bpmba dosificadora para polimero, modelo c781-36-120 v. 25 galones COAAROM-UC-CD-2023-0080	88,705.00
B1500008290	1/9/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para los vehiculos de la inst.	16,387.50
B1500000016	1/9/2023	INVERSIONES BAEZFRED	Compra monta carga trevol de 3 COAAROM-DAF-CM-2023-0015	1,192,240.40
B1500008291	2/9/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INST.	11,257.50
B1500008292	3/9/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INST.	4,227.50
B1500000189	4/9/2023	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL SRL	Compra de 3 Valvula de aire y vacio 2, 4 junta reductora 16*18 y junta reductora de 16*17 3/4	103,847.00
B1500008293	4/9/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INST.	27,245.43
B1500000018	4/9/2023	INVERSIONES BAEZFRED	COMPRA DE CLORO GAS PARA USO DE PLANTA COAAROM-DAF-CM-2023-0020	1,223,885.00
B1500008294	5/9/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INST.	10,925.00
B1500000539	6/9/2023	SUPLIDORA ORIENTAL	Compra de articulos de electromecanica COAAROM-UC-CD-2023-0140	33,242.11
B1500008295	6/9/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INST.	12,967.50
B1500008296	7/9/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INST.	28,737.50
B1500000228	7/9/2023	DISTRIBUIDORA TREMOLS	Compra de articulos de limpieza para Stock en el almacen COAAROM-UC-CD-2022-0136	137,148.10
B1500001356	7/9/2023	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra de materiales para la alimentacion del inventario del almacen.	67,235.97
B1500000175	7/9/2023	MATTIUS MUCH SRL	para la sesion del consejo celebrada 07/09/2023	5,225.00
B1500008298	8/9/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INST.	18,952.50
B1500000002	8/9/2023	INGENIERIA / ARQUITECTURA	CONFECCION DE PLANOS SANITARIOS, PARA LA AMPLIACION DEL ACUEDUCTO DE VILLA HERMOSA. SE PAGARA AVANCE DEL 50% Y UN ULTIMO PAGO DONDE SE APLICARA LA RETENCKION EN DOS CUOTA	89,775.00
B1500000541	8/9/2023	SUPLIDORA ORIENTAL	Compra de Bomba sumergible 3 hp y alambre electrico COAAROM-UC-CD-2023-0142	50,447.79
B1500008300	9/9/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INST.	16,197.50
B1500008551	10/9/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INST.	4,037.50

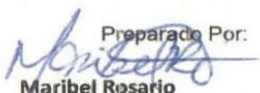
B1500008552	11/9/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de la inst.	21,090.00
B1500001480	11/9/2023	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	AFILIACION DE SISTEMA DE DATA CREDITO, PARA LA CORPORACION.	25,295.00
B1500007815	12/9/2023	MAYOL & CO	Compra de gas propano para uso de los vehiculos de la inst.	110,191.73
B1500000051	12/9/2023	ELECTROMECANICA MARTINEZ	Para el pozo 1 de Guaymate. COAAROM-UC-CD-2023-0124	47,344.00
B1500000052	12/9/2023	ELECTROMECANICA MARTINEZ	Alquiler de grua para la instalacion de motor sumergible. Pozo #1. COAAROM-UC-CD-2023-0124	25,824.00
B1500000704	12/9/2023	IMPRESORA CHAVON	para uso de los vehiculos nuevos de la institucion COAAROM-UC-CD-2023-0134	37,629.00
B1500008554	12/9/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de la inst.	7,552.50
B1500008556	13/9/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de la inst.	8,122.50
B1500008555	13/9/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de la inst. COAAROM-DAF-CM-2023-0029	573,496.00
B1500008557	14/9/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de la inst.	26,112.65
B1500008558	15/9/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de la inst.	19,000.00
B1500008571	15/9/2023	MAYOL & CO	Pago de servicio de compra de combustible	105,260.00
B1500000021	15/9/2023	LEVILE SOLUTIONS	Uso: Ampl. Ac. V. Hermosa (14 Cumayasa) COAAROM-DAF-CM-2023-0027	728,476.00
E450000020665	16/9/2023	CLARO	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 710010187 DEL CORTE 16/08/2023 AL 16/09/2023	1,970.07
B1500289398	16/9/2023	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica NIC 4173447 correspondiente al mes de septiembre 2023.	7,679.86
E450000020699	16/9/2023	CLARO	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CUENTA 723790803 DEL CORTE 16/08/2023 AL 16/09/2023	16,386.98
E450000020698	16/9/2023	CLARO	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 723790790 DEL CORTE 16/08/2023 AL 16/09/2023	3,940.15
E450000020664	16/9/2023	CLARO	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 710010176 DEL CORTE 16/08/2023 AL 16/09/2023	662.90
E450000020662	16/9/2023	CLARO	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CUENTA 710010154 DEL CORTE 16/08/2023 AL 16/09/2023	62,551.21
B1500008559	16/9/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de la inst.	11,637.50
E450000020663	16/9/2023	CLARO	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 710010165 DEL CORTE 16/08/2023 AL 16/09/2023	1,970.07
B1500008560	17/9/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de la inst.	9,072.50
B1500000014	17/9/2023	JOSE J. MOTA C. (CONTRATISTAS MECANICOS)	Uso de la bomba de toma de agua de la represa.	6,080.00

B1500291004	18/9/2023	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica NIC 1512100 correspondiente al mes de septiembre 2023.	4,563.32
B1500010600	18/9/2023	SEGUROS UNIVERSAL	Pago de seguro medico ejecutivo correspondiente al periodo 01/10/2023 hasta 31/10/2023	70,317.90
B1500291002	18/9/2023	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica NIC 1606998 correspondiente al mes de septiembre 2023.	9,889.07
B1500291042	18/9/2023	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica NIC 1826519 correspondiente al mes de septiembre 2023.	24,130.66
B1500291056	18/9/2023	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica NIC 2129031 correspondiente al mes de septiembre 2023.	7,083,901.99
B1500008562	18/9/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de la inst.	14,772.50
B1500292689	19/9/2023	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica NIC 2011706 correspondiente al mes de septiembre 2023.	1,040,159.55
B1500008563	19/9/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de la inst.	15,176.25
B1500054211	19/9/2023	ALTICE	Servicio Iinternet correspondiente 14/08/2023 al 13/09/2023	40,471.25
B1500292729	19/9/2023	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica NIC 1512092 correspondiente al mes de septiembre 2023.	62,411.40
B1500292716	19/9/2023	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica NIC 3261677 correspondiente al mes de septiembre 2023.	122.00
B1500292742	19/9/2023	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica NIC 3424592 correspondiente al mes de septiembre 2023.	1,429.65
B1500292758	19/9/2023	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica NIC 4309824 correspondiente al mes de septiembre 2023.	5,079.94
B1500292711	19/9/2023	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica NIC 2128051 correspondiente al mes de septiembre 2023.	1,237.51
B1500008564	20/9/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de la inst.	15,163.90
B1500293223	20/9/2023	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica NIC 2259934 correspondiente al mes de septiembre 2023.	4,080.92
B1500002453	20/9/2023	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	Para uso en la institucion COAAROM-DAF-CM-2023-0022	254,512.16
B1500008565	21/9/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de los vehiculos de la inst.	21,470.00
B1500000003	21/9/2023	INGENIERIA / ARQUITECTURA	para ser utilizadda en la ampliacion del acueducto de villa H. Se pagara avance del 50% y un ultimo pago donde se aplicara la retenciones de impuesto	64,837.50
B1500008566	22/9/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de los vehiculos de la inst.	23,322.50

B1500000070	22/9/2023	ALMACENES DEL NORTE	Para uso movilizar de INAPA std dgo A.V.H COAAROM-UC-CD-2023-0146	65,851.20
B1500293461	22/9/2023	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica NIC 4081414 correspondiente al mes de septiembre 2023.	19,199.10
B1500293457	22/9/2023	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica NIC 1512049 correspondiente al mes de septiembre 2023.	157,380.49
B1500008567	23/9/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de los vehiculos de la inst.	12,587.50
B1500008568	24/9/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de los vehiculos de la inst.	5,225.00
B1500000006	25/9/2023	LOS COMPADRES CAR WASH	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INST.	20,733.70
B1500001074	25/9/2023	COMERCIAL VIBA	Compra articulos de ferreteria uso ampliacion del acueducto COAAROM-DAF-CM-2023-0025	377,583.84
B1500008569	25/9/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de los vehiculos de la inst.	18,145.00
B1500012926	26/9/2023	VIAMAR	Servicio de mantenimiento para la camiones Kia ficha 11 y 12	6,278.12
B1500012927	26/9/2023	VIAMAR	Servicio de mantenimiento para la camiones Kia ficha 11 y 12	6,278.12
B1500007816	26/9/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de la inst.	33,535.00
B1500008570	26/9/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de los vehiculos de la inst.	9,690.00
E450000021241	27/9/2023	CLARO	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CUENTA 702890015 DEL CORTE 27/08/2023 AL 27/09/2023	116,220.72
E450000021986	27/9/2023	CLARO	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 745118816 DEL CORTE 27/08/2023 AL 27/09/2023	3,737.50
E450000021771	27/9/2023	CLARO	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CUENTA 732224818 DEL CORTE 27/08/2023 AL 27/09/2023	4,513.36
B1500008572	27/9/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de los vehiculos de la inst.	7,178.10
E450000021982	27/9/2023	CLARO	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CUENTA 744740681 DEL CORTE 27/08/2023 AL 27/09/2023	6,174.88
E450000022374	27/9/2023	CLARO	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CUENTA 780219527 DEL CORTE 27/08/2023 AL 27/09/2023	10,267.61
E450000021410	27/9/2023	CLARO	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CUENTA 710010132DEL CORTE 27/08/2023 AL 27/09/2023	3,300.36
B1500008573	28/9/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de los vehiculos de la inst.	21,280.00
B1500008286	28/9/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de la ist,	18,851.13
B0100000007	28/9/2023	MARIBEL JIMENEZ CRUZ	Acto de notoriedad n.9 comprobacion de licitacion p COAAROM-CCC-LPN-2023-0001	9,975.00

B1500008574	29/9/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de los vehiculos de la inst.	16,102.60
B1500008576	30/9/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de los vehiculos de la inst.	8,977.50
B1500294225	30/9/2023	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica NIC 1512097 correspondiente al mes de septiembre 2023.	239,862.02

14,999,656.99

Preparado Por:

Maribel Rosario
 Auxiliar de Contabilidad


Licda. Dominga Guillamo
Directora Administrativa y Financiera


Revisado Por:

Licda. Lady Ana Ublera Ruiz
 Encargada de Contabilidad



Observaciones
