

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 31/11/2023

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado
B1500000011	1/11/2023	BALDROS CONSTRUCCIONES	Compra de ssfalto frio de 42.5kg COAAROM-DAF-CM-2023-0031	437,592.50
B1500000229	2/11/2023	DISTRIBUIDORA TREMOLS	Compra de compresor de aire acondicionado para uso de oficina del priner nivel	31,753.00
B1500000008	2/11/2023	LOS COMPADRES CAR WASH	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,075.00
B1500000575	3/11/2023	SUPLIDORA ORIENTAL	Compra de bomba sumergible 5 hp 240 voltio COAAROM-UC-CD-2023-0148	41,704.66
B1500008580	7/11/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	14,202.50
B1500000019	7/11/2023	INVERSIONES BAEZFRED	COMPRA DE CLORO GAS PARA USO DE PLANTA COAAROM-DAF-CM-2023-0028	1,211,250.00
B1500013416	8/11/2023	VIAMAR	Serv. de mantenimiento del camion ficha -04 del departamento de operaciones	8,053.24
B1500001864	8/11/2023	BDC SERRALLES SRL	Compra de DPD para uso de monitoreo de cloro en La Romana COAAROM-UC-CD-2023-0161	23,838.48
B1500013415	8/11/2023	VIAMAR	Serv. de mantenimiento del camion jac frison departamento servicios generales	6,206.35
B1500000180	9/11/2023	MATTIUS MUCH SRL	SESION CONSEJO DIRECTORES #188-2023	3,325.00
B1500000230	9/11/2023	DISTRIBUIDORA TREMOLS		139,385.50
B1500013426	9/11/2023	VIAMAR	Serv. de mantenimiento del camion kia placa pp 651645 del departamento de servicios generales	6,278.13
B1500002547	9/11/2023	AGUA EL EDEN	Pago servicio compra de hielo y agua para los colaboradores de la institucion.	41,196.75
B1500008466	10/11/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de la inst.	172,671.33
B1500008615	11/11/2023	MAYOL & CO		21,707.50
B1500008468	12/11/2023	MAYOL & CO	Servicio de combustible para los vehiculos de la inst.	10,041.50

B1500000252	13/11/2023	DK PETROLEUM	Compra de Gasoil Regular para uso planta y vehiculos de la inst. COAAROM-DAF-CM-2023-0035	562,856.00
B1500008469	13/11/2023	MAYOL & CO	Servicio de combustible para los vehiculos de la inst.	21,185.00
B1500008470	14/11/2023	MAYOL & CO	Servicio de combustible para los vehiculos de la inst.	11,827.50
B1500007819	14/11/2023	MAYOL & CO	Pago gas propano del 16 Al 30 de octubre2023	35,582.25
B1500008463	15/11/2023	MAYOL & CO	Compra de gasoil regular para uso del generador electrico de quaymate	84,208.00
B0100000012	15/11/2023	MARIBEL JIMENEZ CRUZ	Acto de Comprobacion Proceso de licitacion COAAROM-CCC-CP-2023-0005	15,200.00
B1500000320	15/11/2023	MATEIROSA	para uso de reparacion cable proyecto ampliacion A.V.H. COAAROM-UC-CD-2023-0145	29,052.00
B1500000025	15/11/2023	INVERSIONES BAEZFRED	ADQUISICION DE 4 ELECTROBOMBAS PARA LA ESTACION DE BOMBEO DEL CAMPO DE POZO DE ESPINILLO, ACUEDUCTO DE VILLA HERMOSA. COAAROM-MAE-PEUR-2022-0002 PAGO FINAL DEL 80%	11,898,246.00
B1500000379	15/11/2023	PROGASTABLE	Compra articulos de oficina COAAROM-DAF-CM-2023-0034	888,689.37
B1500008614	15/11/2023	MAYOL & CO	Servicio de combustible para los vehiculos de la inst.	9,262.50
E450000025787	16/11/2023	CLARO	Servicio Telefonico E Internet Corte 16/11/2023 Cuenta 710010165	1,918.98
E450000025822	16/11/2023	CLARO	Servicio Telefonico Corte 16/11/2023 Cuenta 723790790	3,837.98
E450000025788	16/11/2023	CLARO	Servicio Telefonico Corte 16/11/2023 Cuenta 710010176	662.86
E450000025786	16/11/2023	CLARO	Servicio Telefonico E Internet Corte 16/11/2023 Cuenta 710010154	64,131.16
B1500000183	16/11/2023	SERVICIOS Y PRODUCCION FE	Para uso del departamento de facturacion COAAROM-UC-CD-2023-0163	117,294.00
E450000025789	16/11/2023	CLARO	Servicio Telefonico Corte 16/11/2023 Cuenta 710010187	1,918.98

B1500299691	16/11/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 4173447 corresp. al mes de noviembre 2023	7,031.18
E450000025823	16/11/2023	CLARO	Servicio Telefonico E Internet Corte 16/11/2023 Cuenta 723790803	14,524.11
B1500010783	17/11/2023	SEGUROS UNIVERSAL	Pago de seguro ejecutivo del 01/12/2023 al 31/12/2023.	70,317.91
B1500008616	17/11/2023	MAYOL & CO	Servicio de combustible para los vehiculos de la inst.	16,018.71
B1500010764	17/11/2023	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO SERVICIO SEGURO MEDICO EXCLUSIVO DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023	8,695.87
B1500008617	18/11/2023	MAYOL & CO	Servicio de combustible para los vehiculos de la inst.	6,745.00
B1500055406	19/11/2023	ALTICE	Pago servicio de internet periodo 14/10/2023 al 13/11/2023	40,588.52
B1500008618	19/11/2023	MAYOL & CO	Servicio de combustible para los vehiculos de la inst.	4,370.00
B1500301106	20/11/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 1512100 corresp. al mes de noviembre 2023	2,889.25
B1500301099	20/11/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 3261677 corresp. al mes de noviembre 2023	16,810.28
B1500301076	20/11/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 2129031 corresp. al mes de noviembre 2023	6,959,108.52
B1500301100	20/11/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 1606998 corresp. al mes de noviembre 2023	12,330.33
B1500008620	20/11/2023	MAYOL & CO	Servicio de combustible para los vehiculos de la inst.	22,657.50
B1500301082	20/11/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 2011706 corresp. al mes de noviembre 2023	1,160,283.58
B1500301061	20/11/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 1826519 corresp. al mes de noviembre 2023	25,371.07
B1500302736	21/11/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 4309824 corresp. al mes de noviembre 2023	5,290.99

B1500302717	21/11/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 2128051 corresp. al mes de noviembre 2023	1,240.53
B1500008621	21/11/2023	MAYOL & CO	SERVICIO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INST.	15,865.00
B1500302741	21/11/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica contrato 1512049 correspondiente al mes de noviembre 2023	139,400.36
B1500006676	21/11/2023	PAPELERIA ROMANA	Compra de escritorio y sillón giratorio COAARO-UC-CD-2023-0165	37,155.95
B1500302715	21/11/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 2259934 corresp. al mes de noviembre 2023	3,457.59
B1500303473	22/11/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 4081414 corresp. al mes de noviembre 2023	14,968.86
B1500000275	22/11/2023	FRANCISCA ANTONIE ALEXIS	Uso:Taller de Capacitacion Colaboradores	31,301.00
B1500008622	22/11/2023	MAYOL & CO	SERVICIO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INST.	10,212.50
B1500007820	22/11/2023	MAYOL & CO	Compra de gas propano para uso de los vehiculos de la inst.	39,912.25
B1500002761	23/11/2023	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	Servicio de mantenimiento correspondiente al consumo del mes de octubre 2023	28,855.68
B1500000091	23/11/2023	RAMON ANTONIO QUEZADA	Uso: Batidores de la Planta de Tratamiento COAAROM-UC-CD-2023-0169	47,500.00
B1500008623	23/11/2023	MAYOL & CO	SERVICIO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INST.	26,505.09
B1500000125	24/11/2023	POZOS Y FILTRANTES ANGEL PUELLO	Uso: Planta de Tratamiento de Guaymate Dirección de Operaciones	54,240.00
B1500008624	24/11/2023	MAYOL & CO	SERVICIO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INST.	9,215.00
B1500008625	25/11/2023	MAYOL & CO	SERVICIO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INST.	14,155.00
B1500008626	26/11/2023	MAYOL & CO	SERVICIO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INST.	12,065.00
E450000027303	27/11/2023	CLARO	PAGO SERVICIOS TELEFONICO E INTERNET, CUENTA 780219527 AL CORTE DE 27/11/2023	10,497.04

B1500303928	27/11/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 3424592 corresp. al mes de noviembre 2023	1,509.93
E450000026485	27/11/2023	CLARO	PAGO SERVICIOS TELEFONICO E INTERNET, CUENTA 710010132 AL CORTE DE 27/11/2023	3,123.29
B1500001529	27/11/2023	LIBRERIA PAPELERIA LA	Compra resma papel bond 8 1/2 x 11	69,715.58
E450000026707	27/11/2023	CLARO	PAGO SERVICIOS TELEFONICO , CUENTA 732224818 AL CORTE DE 27/11/2023	3,337.04
B1500008627	27/11/2023	MAYOL & CO	SERVICIO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INST.	34,865.00
E450000026365	27/11/2023	CLARO	PAGO SERVICIOS TELEFONICO E INTERNET, CUENTA 702890015 AL CORTE DE 27/11/2023	114,154.88
B1500303925	27/11/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica contrato 1512092 correspondiente al mes de noviembre 2023	81,821.66
E450000026920	27/11/2023	CLARO	PAGO SERVICIOS TELEFONICO , CUENTA 745118816 AL CORTE DE 27/11/2023	3,785.48
E450000026916	27/11/2023	CLARO	PAGO SERVICIOS TELEFONICO E INTERNET, CUENTA 744740681 AL CORTE DE 27/11/2023	6,186.15
B1500008628	28/11/2023	MAYOL & CO	SERVICIO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INST.	16,672.50
B1500304145	28/11/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica contrato 1512097 correspondiente al mes de noviembre 2023	230,561.91
B1500008629	29/11/2023	MAYOL & CO	SERVICIO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INST.	10,201.29
B1500008772	29/11/2023	MAYOL & CO	Compra de materiales para soldadura COAAROM-UC-CD-2023-0175	3,540.35
B1500008630	30/11/2023	MAYOL & CO	SERVICIO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INST.	27,645.00
B1500000001	30/11/2023	PUMP STOP ONLINE	Compra bomba sumergible de 5hp, de 240 voltios COAAROM-UC-CD-2023-0178	71,602.14
B1500000233	30/11/2023	RUBI RODAMIENTOS	Compra de varios acoplmg para uso de planta de tratamiento	47,696.00
81				25,519,151.89

Indhira Martinez
Licda. Indhira Elizabeth Martinez Ramirez

Lady Ubiera
Licda. Lady Ana Ubiera Ruiz
Encargada de Contabilidad



Dominga Guilamo
Licda. Dominga Guilamo
Directora Administrativa y Financiera

