

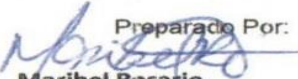
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 31/12/2023

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado
B1500000012	1/12/2023	BALDROS CONSTRUCCIONES	Compra de articulos para uso ampliacion acueducto de villa hermosa COAAROM-DAF-CM-2023-0033	1464218.13
CO-0002572-2023	1/12/2023	GRUPO MOYA LUGO SRL	Pago del 20% de Avance de la Ampliacion de las Redes de Distribucion de Agua Potable del Acueducto de Villa Hermosa. Lote 4 por un monto de RD\$ 16,976,402.00. Villa Caoba	3395280.4
CO-0002554-2023	1/12/2023	CHARTEX INDUSTRIES, SRL	Pago del 20% de Avance de la Ampliación de las Redes de Distribución de Agua Potable del Acueducto de Villa Hermosa. Lote 1 (Doña Olga Lote 2 (Comajon) por un monto de RD\$ 34,711,068.50 Villa Caoba	6942213.7
B1500008631	1/12/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de los vehiculos de la inst.	18762.5
B1500008632	2/12/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de los vehiculos de la inst.	19047.5
B1500008633	3/12/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de los vehiculos de la inst.	9357.5
B1500000152	4/12/2023	SOLUMAN INDUSTRIAL	Compra de materiales electrico COAAROM-UC-CD-2023-0167	43968.3
B1500000153	4/12/2023	SOLUMAN INDUSTRIAL	Compra de monitores de fase, braker y panel COAAROM-UC-CD-2023-0166	175466.4
B1500008774	4/12/2023	MAYOL & CO	COMPRA DE BOMBA PEDROLLO 2HP	29111.86
B0100000480	4/12/2023	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	Servicios de Almuerzo para Colaboradores de la Institucion. Almuerzo de 11/08/2023 hasta 20/08/2023	167912.5
B1510000009	4/12/2023	LOS COMPADRES CAR WASH	Lavado y mantenimiento de los vehiculos de la inst.	36195
B1500002551	5/12/2023	AGUA EL EDEN	Para el uso de la institucion	40294.25
B1500008636	5/12/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de los vehiculos de la inst.	8027.5
B1500008634	5/12/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de los vehiculos de la inst.	21265.08
CO-0002614-2023	6/12/2023	GRUPO METAL Y CRISTAL	Pago del 20% de avance de la ampliacion de Redes de Distribucion de Agua Potable del Acueducto de Villa Hermosa	2649004.28
B1500053718	6/12/2023	ALMACENES IBERIA	AGASAJO NAVIDEÑO CONSEJO DE DIRECTORES	89800
B1500008637	6/12/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de los vehiculos de la inst.	9167.5
B1500000316	7/12/2023	SUPER PICA POLLO RODRIGUEZ RIJO	Faltante por pagar del mes de septiembre 2023	10848
B1500000181	7/12/2023	MATTIUS MUCH SRL	Pago de picadera para el consejo de directores sesion celebrada el 07/12/2023 *189-2023	14144.14
B1500008639	7/12/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de los vehiculos de la inst.	24177.5
B1500008511	8/12/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para planta de tratamiento de villa verde COAAROM-UC-CD-2023-0181	31578
B1500013838	8/12/2023	VIAMAR	Compra filtro de aceite para vehiculo	8859.2
B1500006791	8/12/2023	PAPELERIA ROMANA	Compra de equipos y materiales para oficina	6703.39
B1500008640	8/12/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de los vehiculos de la inst.	18192.69
B1500008641	9/12/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de los vehiculos de la inst.	10877.59
B1500008642	10/12/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de los vehiculos de la inst.	10830

CO-0002718-2023	11/12/2023	ABREU MEDINA INGENIEROS,SRL	Pago de 20% de avance de la ampliacion de Redes de Distribucion de Agua Potable del Acueducto de Villa Hermosa. Ruta 18 Villa Caoba.	2132742.82
B1500008643	11/12/2023	MAYOL & CO	Pago combustible para uso de los vehiculos de la inst.	25745
B1500008644	12/12/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de los vehiculos de la inst.	10640
B1500007821	12/12/2023	MAYOL & CO	SERVICIO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INST.	35197.5
B1500000001	12/12/2023	PETROLUBRICANTES AGC	Compra de gomas,alternadores, refrigerante y bateria	214081.01
B0100000484	13/12/2023	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	Servicios de Almuerzo para Colaboradores de la Institucion al Corte de 27/8/2023 hasta 30/09/2023	118417.5
B1500008645	13/12/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de los vehiculos de la inst.	13328.21
B1500008467	13/12/2023	MAYOL & CO	Servicio de combustible para los vehiculos de la inst.	18276.1
B1500000231	13/12/2023	DISTRIBUIDORA TREMOLS	Para uso de la impresora de facturacion	92660
B150001313894	14/12/2023	VIAMAR	Mantenimiento rutinario kia mod. k2700 Dbl cab placa L478334	6278.13
B1500013895	14/12/2023	VIAMAR	Mantenimiento rutinario modelo rangerxlt 4x4 placa L468368	7214.48
B1500008646	14/12/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de los vehiculos de la inst.	33380.81
B1500008780	15/12/2023	MAYOL & CO	Compra de pintura, barrena disco y articulos de pintura COAAROM-UC-CD-2023-0162	25736.22
B1500000184	15/12/2023	SERVICIOS Y PRODUCCION FE	COMPRA DE TONER LEXMARK 524X COAAROM-UC-CD-2023-0183	99440
B1500008647	15/12/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de los vehiculos de la inst.	15010
E450000030470	16/12/2023	CLARO	Servicio telefonico e internet cuenta 710010187 correspondiente al corte 16/12/2023	1996.74
E450000030504	16/12/2023	CLARO	Servicio telefonico e internet cuenta 723790803 correspondiente al corte 16/12/2023	14924.57
B1500008648	16/12/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de los vehiculos de la inst.	11637.5
E450000030469	16/12/2023	CLARO	Servicio telefonico e internet cuenta 710010176 correspondiente al corte 16/12/2023	690.37
E450000030467	16/12/2023	CLARO	Servicio telefonico e internet cuenta 710010154 correspondiente al corte 16/12/2023	67640.97
B1500304831	16/12/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 4173447 correspondiente al mes de diciembre 2023	5666.02
E450000030468	16/12/2023	CLARO	Servicio telefonico e internet cuenta 710010165 correspondiente al corte 16/12/2023	1996.74
E450000030503	16/12/2023	CLARO	Servicio telefonico e internet cuenta 723790790 correspondiente al corte 16/12/2023	3993.48
B1500008649	17/12/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de los vehiculos de la inst.	4750
B1500008650	18/12/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de los vehiculos de la inst.	21850
B1500001562	19/12/2023	GARCIA Y LLERANDI	COMPRA DE 3 MOTORES ELECTRICO DE 75HP COAAROM-DAF-CM-2023-0040	642133.8
B1500306088	19/12/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 1606998correspondiente al mes de diciembre 2023	10940.79
B1500000930	19/12/2023	SECAN	Compra de gasoil regular para uso general de la inst.	600985
B1500306065	19/12/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 211706 correspondiente al mes de diciembre 2023	1052551.39

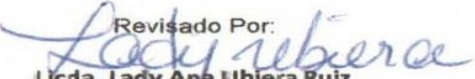
B1500011834	19/12/2023	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO SERVICIO SEGURO MEDICO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024	95584.25
B1500055933	19/12/2023	ALTICE	Pago servicio internet del 14/11/2023 al 13/12/2023.	38532.33
B1500306084	19/12/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 3261677 correspondiente al mes de diciembre 2023	15524.02
B1500008651	19/12/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de los vehiculos de la inst.	9307.43
B1500010821	19/12/2023	SEGUROS UNIVERSAL	Pago de servicio seguro medico adicional del 01/01/2024 al 31/01/2024	9585.5
B1500306091	19/12/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 1512100 correspondiente al mes de diciembre 2023	3739.48
B1500306045	19/12/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 1826519 correspondiente al mes de diciembre 2023	23754.31
B1500307792	20/12/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 1512097 correspondiente al mes de diciembre 2023	219122.06
B1500307830	20/12/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 3424592 correspondiente al mes de diciembre 2023	1415.18
B1500008652	20/12/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de los vehiculos de la inst.	4370
B1500307789	20/12/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 2128051 correspondiente al mes de diciembre 2023	1157.25
B1500307793	20/12/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 1512049 correspondiente al mes de diciembre 2023	137389.37
B1500002773	21/12/2023	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	Servicio de mantenimiento correspondiente al consumo del mes de noviembre 2023 para uso de la institucion	28855.68
B1500007822	21/12/2023	MAYOL & CO	Compra combustible para uso de los vehiculos de la inst.	33962.5
B1500308620	21/12/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 1512092 correspondiente al mes de diciembre 2023	75089.19
B1500001102	21/12/2023	COMERCIAL VIBA	Compra de articulos ferreteria acueducto de villa hermosa.COAAROM-DAF-CM-2023-0032	1121050.4
B1500308621	21/12/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 4309824 correspondiente al mes de diciembre 2023	5356.79
B1500000152	22/12/2023	PENSA	Compra de trasformadores tipo postel para el pozo No.1 de quaymate	162720
B1500013999	22/12/2023	VIAMAR	Mantenimiento rutinario kia mod. k2700 Dbl cab placa L478334	6278.13
B1500000154	22/12/2023	PENSA	POZO #1 GUAYMATE. AMPL. ACD. VILLA HERMOSA COAAROM-UC-CD-2023-0173	48150
B1500000153	22/12/2023	PENSA	Compra de regulador 75 KVA A 480 COAAROM UC-CD-2023-0152	205660
B1500309004	24/12/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 4081414 correspondiente al mes de diciembre 2023	16531.04
B1500309119	26/12/2023	EDEESTE	Pago servicio energia electrica NIC 2259934 correspondiente al mes de diciembre 2023	3418.28
E450000030974	27/12/2023	CLARO	Servicio telefonico corte 27/12/2023 cuenta 702890015	117093.76
E450000032134	27/12/2023	CLARO	Servicio telefonico corte 27/12/2023 cuenta 780219527	10765.68
E450000031713	27/12/2023	CLARO	Servicio telefonico corte 27/12/2023 cuenta 745118816	3931.24
E450000031142	27/12/2023	CLARO	Servicio telefonico corte 27/12/2023 cuenta 710010132	3463.91
E450000031709	27/12/2023	CLARO	Servicio telefonico corte 27/12/2023 cuenta 744740681	6430.25

E450000031502	27/12/2023	CLARO	Servicio telefonico corte 27/12/2023 cuenta 732224818	2588.29
B1500000027	27/12/2023	INVERSIONES BAEZFRED	PROYECTO AMPL. AC. VILLA HERMOSA COAAROM-CCC-PEPU-2023-0002 PAGO EL 50% DEL CONTRACTO	3351694.91
85				26,307,729.29

Preparado Por:

Maribel Rosario
Auxiliar de Contabilidad


Licda. Dominga Guillamo
Directora Administrativa y Financiera



Revisado Por:

Licda. Lady Ana Ublera Ruiz
Encargada de Contabilidad

