

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**EXPRESADO =(RD\$)**  
**AL 31/10/2023**

<b>Factura NCF</b>	<b>Fecha</b>	<b>Suplidor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Monto Facturado</b>
B1500002532	1/10/2023	AGUA EL EDEN	Pago servicio compra de hielo y agua para los colaboradores de la institucion.	46,721.00
B1500008577	1/10/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	12,635.00
B1500008578	2/10/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	18,145.00
B1500000007	2/10/2023	LOS COMPADRES CAR WASH	Pago servicio lavado y mantenimiento de vehiculo de la inst.	18,335.00
B1500008579	3/10/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	19,721.33
B1500000717	3/10/2023	IMPRESORA CHAVON	COMPRA DE TALONARIO MANUALES PARA USO DE LA OFICINA V. HERMOSA	6,215.00
B1500000177	4/10/2023	MATTIUS MUCH SRL	Para comited de compra, en proceso coaarom-ccc-2023-0004	5,085.00
B1500001688	5/10/2023	REPUESTOS RAP	Compra de gomas ficha 04 COAAROM-UC-CD-2023-0144	12,430.00
B1500008581	5/10/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	28,975.00
B1500000182	5/10/2023	TALLERES RAP	Pago servicio repacion de goma	497.97
B1500000597	6/10/2023	DE AZA TECNOLOGIA	Compra de Latop para uso del director	23,844.90
B1500008583	6/10/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	19,475.00
B1500000558	6/10/2023	SUPLIDORA ORIENTAL	Compra de materiales para el curso tecnico de instalacion y mantenimientos de bombas	27,255.34
B1500008584	7/10/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	11,305.00
B1500008585	8/10/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	5,510.00
B1500000555	9/10/2023	SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA	Compra de planta 200 kw. Para Proyecto V. H. COAAROM-CCC-CP-2023-0002	1,891,313.56

B1500008586	9/10/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	18,810.19
B1500000239	9/10/2023	DK PETROLEUM	Compra de combustible para uso de vehiculos y planta de la inst.	562,856.00
B1500008587	10/10/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	15,057.50
B1500008588	11/10/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	5,320.00
B1500008589	12/10/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	30,210.00
B1500008449	13/10/2023	MAYOL & CO	Compra de gasoil para uso en el acueducto	52,630.00
B1500006487	13/10/2023	PAPELERIA ROMANA	Compra suministro para uso de la inst.	15,010.75
B1500000183	13/10/2023	TALLERES RAP	Pago servicio repacion de goma	746.95
B1500008591	13/10/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	11,352.50
B1500013149	14/10/2023	VIAMAR	Pago de 1 camion volteo bajo la orden No. 10578 COAAROM-CCC-CP-2023-0001	1,814,282.46
B1500008592	14/10/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	6,602.50
B1500008593	15/10/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	10,592.50
E450000023226	16/10/2023	CLARO	Servicio telefonico E Internet cuenta 710010165 Del Corte 16/10/2023	2,024.86
B1500008595	16/10/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	23,275.00
E450000023228	16/10/2023	CLARO	Servicio telefonico cuenta 710010187 Del Corte 16/10/2023	2,024.86
E450000023262	16/10/2023	CLARO	Servicio telefonico E Internet cuenta 723790803 Del Corte 16/10/2023	15,558.94
E450000023225	16/10/2023	CLARO	Servicio telefonico E Internet cuenta 710010154 del corte 16/10/2023	64,756.78
E450000023261	16/10/2023	CLARO	Servicio telefonico E Internet cuenta 723790790 Del Corte 16/10/2023	4,049.74
E450000023227	16/10/2023	CLARO	Servicio telefonico cuenta 710010176 Del Corte 16/10/2023	681.34

B1500007817	17/10/2023	MAYOL & CO	Compra de gas propano para uso de los vehiculos de la inst.	38,127.10
B1500294554	17/10/2023	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica NIC 4173447 correspondiente al mes de octubre 2023.	10,605.12
B1500008596	17/10/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para usobde los vehiculos de la inst.	6,792.50
B1500008597	18/10/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para usobde los vehiculos de la inst.	5,130.00
B1500010671	18/10/2023	SEGUROS UNIVERSAL	SERVICIO SEGURO MEDICO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	8,695.87
B0100000008	18/10/2023	MARIBEL JIMENEZ CRUZ	Acto de notoriedad comprobacion de licitacion COAAROM-CCC-CP-2023-0004	15,200.00
B1500010673	18/10/2023	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO SERVICIO SEGURO MEDICO DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE 2023	70,317.91
B1500296171	19/10/2023	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica NIC 1512092 correspondiente al mes de octubre 2023.	39,765.23
B1500296212	19/10/2023	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica NIC 2129031 correspondiente al mes de octubre 2023.	7,410,610.18
B1500008598	19/10/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	26,765.30
B1500296186	19/10/2023	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica NIC 3261677 correspondiente al mes de octubre 2023.	15,588.57
B1500296172	19/10/2023	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica NIC 1826519 correspondiente al mes de octubre 2023.	25,147.53
B1500054895	19/10/2023	ALTICE	PAGO SERVICIO INTERNET DEL 14/09/2023 AL 13/10/2023	40,558.97

B1500296156	19/10/2023	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica NIC 1512049 correspondiente al mes de octubre 2023.	167,017.20
B1500296195	19/10/2023	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica NIC 1512100 correspondiente al mes de octubre 2023.	2,076.60
B1500296213	19/10/2023	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica NIC 2011706 correspondiente al mes de octubre 2023.	1,152,288.62
B1500296187	19/10/2023	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica NIC 1606998 correspondiente al mes de octubre 2023.	12,451.32
B1500297775	20/10/2023	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica NIC 2128051 correspondiente al mes de octubre 2023.	1,232.41
B1500297788	20/10/2023	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica NIC 4309824 correspondiente al mes de octubre 2023.	5,260.76
B1500000179	20/10/2023	MATTIUS MUCH SRL	para uso de consejo de directores 05/10/2023 5:00pm sesion ordinaria #187-2023	3,830.51
B0100000003	20/10/2023	MANUEL ELISEO DULUC REINA	CERTIFICACION DE NO OBJECION DE MEDIO AMB.	14,250.00
B1500000178	20/10/2023	MATTIUS MUCH SRL	Almuerzo al personal de DIGECOG	2,865.90
B1500297776	20/10/2023	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica NIC 1512097 correspondiente al mes de octubre 2023.	176,189.68
B1500297766	20/10/2023	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica NIC 3424592 correspondiente al mes de octubre 2023.	1,415.18

B1500008599	20/10/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	17,290.00
B1500008600	21/10/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	16,245.00
B1500008601	22/10/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	1,995.00
B1500007818	23/10/2023	MAYOL & CO	Compra de gas propano para uso de los vehiculos de la inst.	35,530.00
B1500000020	23/10/2023	INVERSIONES BAEZFRED	para uso de instalacion y funcionamiento electrobomba COAAROM-CCC-PEPU-2023-0001	4,691,798.78
B1500008602	23/10/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	20,498.82
B1500008605	24/10/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	8,597.50
B1500298629	24/10/2023	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica NIC 4081414 correspondiente al mes de octubre 2023.	21,914.71
B1500008606	25/10/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	14,772.50
B1500000052	25/10/2023	UNIFORMES & MAS	para uso de conserjes de la institucion.	6,780.00
B1500013279	25/10/2023	VIAMAR	Servicios de mantenimientos camion kia ficha-06 de gestion de cobro	6,278.13
B1500001444	26/10/2023	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra de articulos de papeleria para inventario del almacen	41,115.04
B1500008607	26/10/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	34,200.00
B1500299019	27/10/2023	EDEESTE	Pago servicio de energia electrica NIC 2259934 correspondiente al mes de octubre 2023.	3,771.56
B1500008608	27/10/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	22,530.77
B1500008609	28/10/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	8,692.50
B1500002750	28/10/2023	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	Servicio de mantenimiento para uso de la inst.	28,753.53

B1500008610	29/10/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	5,462.50
B1500000022	30/10/2023	INVERSIONES BAEZFRED	Compra de hidratante tipo trafico COAAROM-CCC-LPN-2023-0001	3,611,480.00
B1500008611	30/10/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	12,492.50
B1500008757	30/10/2023	MAYOL & CO	Para uso de planta de tratamiento del acueducto. COAAROM-UC-CD-2023-0157	29,111.86
B1500008612	31/10/2023	MAYOL & CO	Compra de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	14,065.13
B1500000020	31/10/2023	FERMIONES SERVICIOS MULTIPLES	Compra de Bomba sumergible para el pozo de cumayasa COAAROM-UC-CD-2023-0155	119,700.90

82

**22,828,566.16**

*Dominga Guillamo*  
**Licda. Dominga Guillamo**  
**Directora Administrativa y Financiera**



Revisado Por:  
*Lady Ana Ubiera Ruiz*  
**Licda. Lady Ana Ubiera Ruiz**  
**Encargada de Contabilidad**

