

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

EXPRESADO =(RD\$)

AL 29/02/2024

| Factura NCF | Fecha | Suplidor | Concepto | Monto Facturado |
|-------------|----------|--|--|-----------------|
| B1500018535 | 1/2/2024 | BELLON | Compra de cable para uso en la represa | 6237.98 |
| B1500007693 | 1/2/2024 | ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA | Compra de arena para uso de la excavacion de los barreto | 28566.15 |
| B1500009278 | 1/2/2024 | MAYOL & CO | Servicios de combustible para uso de los vehiculos de la inst. | 24130 |
| B1500000672 | 2/2/2024 | RENUOVO INDUSTRIAL | Uso: Acondicionamiento del Pozo #8 del Campo de Pozos de Espinillo | 29154 |
| B1500000028 | 2/2/2024 | JOSE J. MOTA C. (CONTRATISTAS MECANICOS) | Para ser utilizado en el filtro #3 de la planta de tratamiento. | 17432.5 |
| B1500009279 | 2/2/2024 | MAYOL & CO | Servicios combustible para uso de los vehiculos de la int. | 21707.5 |
| B1500047087 | 2/2/2024 | SEGUROS RESERVAS | FACTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE RENOVACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION. POLIZA 2-2-503-0311029 VIGENCIA DESDE 20-02-2024 HASTA 20-02-2025 | 13519.4 |
| B1500047086 | 2/2/2024 | SEGUROS RESERVAS | FACTURA DE LA RENOVACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION. POLIZA 2-2-502-0311016 VIGENCIA DESDE 20-02-2024 HASTA 20-02-2025 | 1458908.1 |
| B1500000256 | 3/2/2024 | THIAMI SERVIAUTO. E.I.R.L | Servicios de Reparación y mantenimiento de Vehiculos liviano y pesado de la Institucion. Orden del Portal COAAROM-22023-00215. | 435.72 |
| B1500009281 | 3/2/2024 | MAYOL & CO | Servicios combustible para uso de los vehiculos de la int. | 12113.45 |
| B1500009282 | 4/2/2024 | MAYOL & CO | Servicios combustible para uso de los vehiculos de la int. | 7552.5 |
| B1500000259 | 5/2/2024 | THIAMI SERVIAUTO. E.I.R.L | Servicios de Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo liviano y pesado de la institucion COAAROM-DAF-CM-2023-0038 | 229.83 |
| B1500000258 | 5/2/2024 | THIAMI SERVIAUTO. E.I.R.L | Servicios de Reparación y mantenimiento de Vehiculos liviano y pesado de la Institucion. Orden del Portal COAAROM-22023-00215. ORDEN INTERNA 14682 | 239.39 |
| B1500009283 | 5/2/2024 | MAYOL & CO | Servicios combustible para uso de los vehiculos de la int. | 25670.52 |
| B1500000513 | 5/2/2024 | FULL SERVICE V.C.J. | Compra de drum hp para ser usada en la impresora de call center. | 4971.99 |
| B0100000487 | 5/2/2024 | RONNY DANIEL CARPIO SANTANA | Pago de Almuerzo a los Colaboradores de la Institucion Fecha Desde 14/12/2023 hasta 31/01/2024 | 128107.5 |
| B1500002563 | 5/2/2024 | AGUA EL EDEN | Pago servicio compra de hielo y agua para los colaboradores de la institucion. | 42061.25 |
| B0100011057 | 6/2/2024 | LOS GORDOS AUTOS TRUCK SRL | Compra de filtros para uso planta del 10 de cumayasa | 5852.85 |
| B1500009284 | 6/2/2024 | MAYOL & CO | Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la | 12967.5 |
| B1500000012 | 7/2/2024 | LOS COMPADRES CAR WASH | Pago de servicio lavado, engrase, aceite y mas para los vehiculos de la inst. | 19380 |
| B1500000173 | 7/2/2024 | GRONSKNER CORPORATION, SRL | Para la averia del triangular | 99440 |
| B1500001186 | 7/2/2024 | COMERCIAL VIBA | Para el tanque pequeño de campo alegre. | 90400 |
| B1500009285 | 7/2/2024 | MAYOL & CO | Servicios de combustibles para uso de los vehiculos de ia inst. | 7410 |
| B1500009743 | 8/2/2024 | MAYOL & CO | Pago del Consumo de Gas Propano del 08 al 29 de Enero 2024. | 34912.5 |
| B1500009286 | 8/2/2024 | MAYOL & CO | Serevicios de combustible para uso de los vehiculos de la inst. | 30495 |

| | | | | |
|--------------|-----------|--|---|----------|
| B150000202 | 9/2/2024 | VDF SUPLIDORES Y MAS | Pozo Espinillo. Proyecto Ampl. Acud. Villa Hermosa COAAROM-UC-CD-2023-0174 | 180800 |
| B1500009287 | 9/2/2024 | MAYOL & CO | Serevicios de combustible para uso de los vehiculos de la inst. | 24747.5 |
| B1500009288 | 10/2/2024 | MAYOL & CO | Servicios de combustible para uso de los vehiculos de la inst. | 7030 |
| B1500009289 | 11/2/2024 | MAYOL & CO | Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst. | 4085 |
| B1500009290 | 12/2/2024 | MAYOL & CO | Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst. | 25268.1 |
| B150000263 | 13/2/2024 | THIAMI SERVIAUTO. E.I.R.L | Servicios de Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo liviano y pesado de la institucion COAAROM-DAF-CM-2023-0038 ORDEN INTERNA 14682 | 239.39 |
| B1500009291 | 13/2/2024 | MAYOL & CO | Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst | 18240 |
| B150000187 | 13/2/2024 | MATTIUS MUCH SRL | Uso: Visita personal CGR | 3001.2 |
| B150000262 | 13/2/2024 | THIAMI SERVIAUTO. E.I.R.L | Servivicios de Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo liviano y pesado de la institucion COAAROM-DAF-CM-2023-0038 ORDEN INTERNA 14682 | 239.39 |
| B150000237 | 14/2/2024 | RUBI RODAMIENTOS | Uso: Motor Acueducto Villa Hermosa | 41584 |
| B1500009293 | 15/2/2024 | MAYOL & CO | Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst | 31065 |
| B150000264 | 15/2/2024 | THIAMI SERVIAUTO. E.I.R.L | Servivicios de Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo liviano y pesado de la institucion COAAROM-DAF-CM-2023-0038 ORDEN INTERNA 14682 | 191.52 |
| E45000035655 | 16/2/2024 | CLARO | PAGO SERV. TELEFONICO CUENTA 71001076 CORRESP. AL CORTE 16/02/2024 | 711.45 |
| E45000035653 | 16/2/2024 | CLARO | Servicios telefonico e internet corresp. Al corte 18/02/2024 | 72278.55 |
| E45000035656 | 16/2/2024 | CLARO | PAGO SERV. TELEFONICO CUENTA 710010187 CORRESP. AL CORTE 16/02/2024 | 2108.1 |
| B1500009295 | 16/2/2024 | MAYOL & CO | Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst | 12017.5 |
| E45000035689 | 16/2/2024 | CLARO | PAGO SERV. TELEFONICO E INTERNET CUENTA 723790803 CORRESP. AL CORTE 16/02/2024 | 17259.22 |
| B150000029 | 16/2/2024 | JOSE J. MOTA C. (CONTRATISTAS MECANICOS) | Reparacion de barras para liberar compuerta Uso: Planta de Tratamiento | 10972.5 |
| E45000035654 | 16/2/2024 | CLARO | PAGO SERV. TELEFONICO CUENTA 710010165 CORRESP. AL CORTE 16/02/2024 | 2108.1 |
| E45000035688 | 16/2/2024 | CLARO | PAGO SERV. TELEFONICO CUENTA 723790790 CORRESP. AL CORTE 16/02/2024 | 4216.2 |
| B1500009296 | 17/2/2024 | MAYOL & CO | Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst | 13585 |
| B1500009297 | 18/2/2024 | MAYOL & CO | Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst | 8455 |
| B1500009744 | 19/2/2024 | MAYOL & CO | Pago serv. De gas propano del 01 al 15 de febrero 2024 | 32072 |
| B1500011979 | 19/2/2024 | SEGUROS UNIVERSAL | Pago Seguro Licdo. Tibo Periodo desde 01-03-2024 hasta 31-03-2024 | 9585.5 |
| B150000265 | 19/2/2024 | THIAMI SERVIAUTO. E.I.R.L | Servivicios de Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo liviano y pesado de la institucion COAAROM-DAF-CM-2023-0038 | 239.39 |
| B1500009299 | 19/2/2024 | MAYOL & CO | Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst | 17907.5 |
| B1500000002 | 19/2/2024 | PETROLUBRICANTES AGC | Compra de articulos de ferreteria | 59551 |
| E45000001944 | 19/2/2024 | ALTICE | PAGO SERVICIO DE INTERNET CUENTA 9782866 DESDE EL 14 DE ENERO 2024 HASTA EL 13 DE FEBRERO 2024 | 39876.96 |
| B1500011982 | 19/2/2024 | SEGUROS UNIVERSAL | Pago Factura de Seguro Ejecutivo Periodo del 01-03-2024 al 31-03-2024. | 95584.25 |

| | | | | |
|---------------|-----------|---------------------------------------|--|-----------|
| B1500009300 | 20/2/2024 | MAYOL & CO | Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst | 15293.57 |
| B1500001250 | 20/2/2024 | INCEMESA | Compra de cono para la reparacion de los pozos de espinillo | 25838.69 |
| B1500000260 | 20/2/2024 | THIAMI SERVIAUTO. E.I.R.L | Servicios de Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo liviano y pesado de la institucion COAAROM-DAF-CM-2023-0038 | 239.39 |
| B1500009801 | 21/2/2024 | MAYOL & CO | Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst | 9595 |
| B1500000267 | 22/2/2024 | THIAMI SERVIAUTO. E.I.R.L | Servicios de Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo liviano y pesado de la institucion COAAROM-DAF-CM-2023-0038 | 8814 |
| B1500007692 | 22/2/2024 | ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA | Para ser utilizado en la brigada de resane. | 58118.29 |
| B1500009802 | 22/2/2024 | MAYOL & CO | Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst | 32775 |
| E450000000073 | 23/2/2024 | COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL | Para uso en la institucion COAAROM-DAF-CM-2023-0022 | 30132.48 |
| B1500000268 | 23/2/2024 | THIAMI SERVIAUTO. E.I.R.L | Servicios de Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo liviano y pesado de la institucion COAAROM-DAF-CM-2023-0038 | 191.53 |
| B1500009803 | 23/2/2024 | MAYOL & CO | Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst. | 14725 |
| B1500009804 | 24/2/2024 | MAYOL & CO | Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst. | 17528 |
| B1500009805 | 25/2/2024 | MAYOL & CO | Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst. | 4322.5 |
| B1500000003 | 26/2/2024 | PETROLUBRICANTES AGC | Compra articulos de mecanica para uso del camion resane | 16095.72 |
| B1500009806 | 26/2/2024 | MAYOL & CO | Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst. | 21707.78 |
| E450000036951 | 27/2/2024 | CLARO | PAGO SERV. TELEFONICO CUENTA 745118816 CORRESP. AL CORTE 27/02/2024 | 4127.13 |
| E450000036222 | 27/2/2024 | CLARO | PAGO SERV. TELEFONICO CUENTA 702890015 CORRESP. AL CORTE 27/02/2024 | 183053.57 |
| E450000036388 | 27/2/2024 | CLARO | PAGO SERV. TELEFONICO CUENTA 710010132 CORRESP. AL CORTE 27/02/2024 | 3682.71 |
| E450000036947 | 27/2/2024 | CLARO | PAGO SERV. TELEFONICO CUENTA 744740681 CORRESP. AL CORTE 27/02/2024 | 6430.59 |
| E450000036743 | 27/2/2024 | CLARO | PAGO SERV. TELEFONICO CUENTA 73224818 CORRESP. AL CORTE 27/02/2024 | 3882.29 |
| E450000037329 | 27/2/2024 | CLARO | PAGO SERV. TELEFONICO E INTERNET CUENTA 780219527 DEL CORTE 27/02/2024 | 10590.93 |
| B1500009807 | 27/2/2024 | MAYOL & CO | Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst. | 12920 |
| B1500001251 | 28/2/2024 | INCEMESA | Compra de bateria de inversor y herramientas menores para uso de la inst. | 76341.63 |
| B1500009808 | 28/2/2024 | MAYOL & CO | Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst. | 9785 |
| B1500009809 | 29/2/2024 | MAYOL & CO | Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst. | 32528.19 |
| B1500000131 | 29/2/2024 | FARMACIA BANCOLA, S.R.L. | Pago servicio ayuda o donaciones farmaceuticas. | 8217.5 |
| B1500318807 | 12/2/2024 | EDEESTE | Servicio de energia electrica correspondiente al mes de febrero 2024 NIC-3424592 | 1415.18 |
| B1500315173 | 14/2/2024 | EDEESTE | Servicio de energia electrica correspondiente al mes de febrero 2024. NIC-4173447 | 4645.34 |
| B1500316848 | 16/2/2024 | EDEESTE | Servicio de energia electrica correspondiente al mes de febrero 2024. NIC- 3261677 | 17421.86 |
| B1500316858 | 16/2/2024 | EDEESTE | Pago servicio energia electrica NIC 1512100 correspondiente al mes de febrero 2024. | 5576.71 |
| B1500316901 | 16/2/2024 | EDEESTE | Servicio de energia electrica correspondiente al mes de febrero 2024 . NIC-1826519 | 22290.55 |

| | | | | |
|-------------|-----------|---------|--|------------|
| B1500316914 | 16/2/2024 | EDEESTE | Servicio de energia electrica correspondiente al mes de febrero 2024 NIC-2129031 | 7277918.12 |
| B1500316855 | 16/2/2024 | EDEESTE | Servicio de energia electrica correspondiente al mes de febrero 2024 NIC-1606998 | 10618.03 |
| B1500318780 | 19/2/2024 | EDEESTE | Servicio de energia electrica correspondiente al mes de febrero 2024 NIC-2128051 | 1123.85 |
| B1500318816 | 19/2/2024 | EDEESTE | Servicio de energia electrica correspondiente al mes de febrero 2024. NIC-4309824 | 6753.67 |
| B1500318792 | 19/2/2024 | EDEESTE | Servicio energia energia electrica correspondiente al mes de febrero 24 NIC 1512049 | 123986.31 |
| B1500318756 | 19/2/2024 | EDEESTE | Servicio de energia electrica correspondiente al mes de febrero 2024. NIC-2011706 | 1172351.31 |
| B1500319337 | 21/2/2024 | EDEESTE | Pago servicio energia electrica contrato 2129031 correspondiente al mes de Agosto 2021. | 204042.13 |
| B1500319323 | 21/2/2024 | EDEESTE | Servicio de energia electrica correspondiente al mes de febrero 2024 NIC-4081414 | 13677.81 |
| B1500319523 | 23/2/2024 | EDEESTE | Servicio energia electrica correspndiente al mes de febrero 2024 NIC- 1512092 | 174073.18 |
| B1500319614 | 24/2/2024 | EDEESTE | Servicio de energia electrica correspondiente al mes de febrero 2024 NIC-2259934 | 8088.42 |

94

12,507,833.91

Preparado Por:
Maribel Rosario
Maribel Rosario
Auxiliar de Contabilidad

Dominga Guillamo
Licda. Dominga Guillamo
Directora Administrativa y Financiera



Revisado Por:
Lady Ublera
Licda. Lady Ana Ublera Ruiz
Encargada de Contabilidad

