

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**EXPRESADO =(RD\$)**  
**AL 29/03/2024**

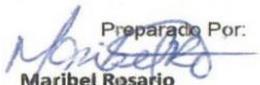
<b>Factura NCF</b>	<b>Fecha</b>	<b>Suplidor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Monto Facturado</b>
B1500009810	1/3/2024	MAYOL & CO	Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	14392.5
B1500009811	2/3/2024	MAYOL & CO	Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	13062.5
B1500009812	3/3/2024	MAYOL & CO	Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	14095.15
B1500002586	4/3/2024	AGUA EL EDEN	Pago servicio compra de hielo y agua para los colaboradores de la institucion.	26647.5
B1500009814	4/3/2024	MAYOL & CO	Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	17385
B1500000503	5/3/2024	FINISHED PRODUCTS HANDLE	COMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA	114153.73
B1500000101	5/3/2024	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ	Publicidad correspondiente al mes de febrero 2024	14250
B1500000678	5/3/2024	RENUOVO INDUSTRIAL	USO: TOMA DE AGUA DE LA REPRESA COAAROM-DAF-CD-2024-0010	110062
B0100000489	5/3/2024	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	Servicio de almuerzo y cena para los colaboradores de la inst. Del 20/01/2024 Al 29/02/2024	162853.75
B1500009815	5/3/2024	MAYOL & CO	Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	11257.69
B1500014838	5/3/2024	VIAMAR	Servicio de mantenimientos para la camioneta jac frison Ficha-4	6040.05
B1500000619	6/3/2024	IMPRESOS CASTRO	Compra de impresion de rotulacion Uso: Señalización Proyecto Ampliación de Redes V.H.	25984.35
B1500000152	6/3/2024	ZAMORA AUTO ADORNOS	Servicio de laminado de las ventana de la oficina de cumayasa.	13560
B1500009745	6/3/2024	MAYOL & CO	Servicios de gas propano para uso de los vehiculos de la inst.	28120
B1500009816	6/3/2024	MAYOL & CO	Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	13775

B1500009817	7/3/2024	MAYOL & CO	Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	28773.6
B1500000151	8/3/2024	GRUPO MOYA LUGO SRL	Factura del 70% de la ampliacion de 4,384 metros de Distribucion de agua potable del Acueducto de Villa Hermosa, La Romana. Lote IV ( Villa Caoba).	9237834.43
B1500000013	8/3/2024	LOS COMPADRES CAR WASH	Servicio de lavado y mantenimiento para los vehiculos de la inst.	19546.25
B1500009818	8/3/2024	MAYOL & CO	Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	24985
B1500000190	8/3/2024	MATTIUS MUCH SRL	Uso: Trabajo extraordinario Dptos. Contabilidad y Jurídico	2022.7
B1500000001	8/3/2024	CHARTEX INDUSTRIES, SRL		18180326.17
B1500009820	9/3/2024	MAYOL & CO	Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	12350
B1500009821	10/3/2024	MAYOL & CO	Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	8122.5
B1500009822	11/3/2024	MAYOL & CO	rvicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	32157.5
B1500000063	11/3/2024	GRUPO METAL Y CRISTAL	Pago de la 1era Cubicacion del Lote III. Ruta 11 Villa Caoba Ampliacion de Redes del Acueducto de Villa Hermosa.	6864167.02
B1500000096	12/3/2024	RAMON ANTONIO QUEZADA	Uso: Proyecto Ampliación del Acueducto de Villa Hermosa COAAROM-DAF-CD-2024-0004	142500
B1500009823	12/3/2024	MAYOL & CO	Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	15295
B1500009825	13/3/2024	MAYOL & CO	Uso: Para uso de la institución COAAROM-DAF-CM-2024-0003	573496
B1500009824	13/3/2024	MAYOL & CO	Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	17348.99
E450000000028	14/3/2024	VIAMAR	Servicio de mantenimiento para la camioneta ficha 04	14131.26
B1500001263	14/3/2024	INCEMESA	Compra de articulos ferretero COAAROM- DAF-CD-2024-0011	18576.7
B1500009826	14/3/2024	MAYOL & CO	Servicio de combustible para los vehiculos de la inst.	33962.5
B1500000011	14/3/2024	TALLERES D BOBINADO INDUSTRIAL GTE	USO: COMUNIDAD DE GUAYMATE COAAROM-DAF-CD-2024-0015	42940
B1500009827	15/3/2024	MAYOL & CO	Servicio de combustible para los vehiculos de la inst.	16872
B1500320357	15/3/2024	EDEESTE	Servicio energia electrica NIC 4173447 correspondiente al mes de marzo 2024	5219.47
B1500002212	15/3/2024	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS	Compra de articulos tecnologicos para diferentes departamentos de la inst.	34436.75

E45000038212	16/3/2024	CLARO	PAGO SERV. TELEFONICO CUENTA 710010187 CORRESP. AL CORTE 16/003/2024	1943.5
E45000038245	16/3/2024	CLARO	PAGO SERV. TELEFONICO CUENTA 723790803 CORRESP. AL CORTE 15/003/2024	14935.07
E45000038210	16/3/2024	CLARO	PAGO SERV. TELEFONICO CUENTA 710010165 CORRESP. AL CORTE 16/03/2024	1943.5
E45000038244	16/3/2024	CLARO	PAGO SERV. TELEFONICO CUENTA 723790790 CORRESP. AL CORTE 15/003/2024	3887
E45000038211	16/3/2024	CLARO	PAGO SERV. TELEFONICO CUENTA 710010176 CORRESP. AL CORTE 15/003/2024	653.9
B1500009828	16/3/2024	MAYOL & CO	Servicio de combustible para los vehiculos de la inst.	12112.5
E45000038209	16/3/2024	CLARO	PAGO SERV. TELEFONICO CUENTA 710010154 CORRESP. AL CORTE 15/003/2024	64425.16
B1500009829	17/3/2024	MAYOL & CO	Servicio de combustible para los vehiculos de la inst.	9025
B1500321918	18/3/2024	EDEESTE	Servicio energia electrica NIC 1606998 correspondiente al mes de marzo 2024	14297.52
B1500001265	18/3/2024	INCEMESA	Compra de bateria para uso de la planta elect. de acueducto	46084.85
B1500321916	18/3/2024	EDEESTE	Servicio energia electrica NIC 3261677 correspondiente al mes de marzo 2024	20843.14
B1500000322	18/3/2024	MATEIROSA	SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GENERADORES DE COAAROM. COAAROM-DAF-CM-2023-0037	1042563.95
B1500321988	18/3/2024	EDEESTE	Servicio energia electrica NIC 2129031 correspondiente al mes de marzo 2024	8566801.91
B1500000031	18/3/2024	INVERSIONES BAEZFRED	Compra de sulfato para uso planta tratamiento  NOTA: ESTA FACT. SE PAGARA DE DOS PAGOS	2181200
B1500321926	18/3/2024	EDEESTE	Servicio energia electrica NIC 1512100 correspondiente al mes de marzo 2024	4339.13
B1500012040	18/3/2024	SEGUROS UNIVERSAL	seguros medico Francisco Tibo periodo 01/04/24 al 30/04/2024	9585.5
B1500321975	18/3/2024	EDEESTE	Servicio energia electrica NIC 1826519 correspondiente al mes de marzo 2024	22431.64
B1500012030	18/3/2024	SEGUROS UNIVERSAL	Pago seguro medico ejecutivo correspondiente al periodo 01/04/2024 hasta 30/04/2024.	95584.25
B1500321972	18/3/2024	EDEESTE	Servicio energia electrica NIC 2011706 correspondiente al mes de marzo 2024	1040817.6
B1500009830	18/3/2024	MAYOL & CO	Servicio de combustible para los vehiculos de la inst.	19332.5

B1500323781	19/3/2024	EDEESTE	Servicio energia electrica NIC 2259934 correspondiente al mes de marzo 2024	10525.19
B1500009831	19/3/2024	MAYOL & CO	Servicio de combustible para los vehiculos de la inst.	18810
E450000002715	19/3/2024	ALTICE	Servicios de internet del corte 14/02/2024 al 13/03/2024	39872
B1500323812	19/3/2024	EDEESTE	Servicio energia electrica NIC 3424592 correspondiente al mes de marzo 2024	1415.18
B1500323786	19/3/2024	EDEESTE	Servicio energia electrica NIC 2128051 correspondiente al mes de marzo 2024	1232.41
B1500323791	19/3/2024	EDEESTE	Servicio energia electrica NIC 1512097 correspondiente al mes de marzo 2024	222208.38
B1500323795	19/3/2024	EDEESTE	Servicio energia electrica NIC 1512049 correspondiente al mes de marzo 2024	137389.37
B1500323793	19/3/2024	EDEESTE	Servicio energia electrica NIC 1512092 correspondiente al mes de marzo 2024	175444.19
B1500009832	20/3/2024	MAYOL & CO		9975
B1500324358	20/3/2024	EDEESTE	Servicio energia electrica NIC 4309824 correspondiente al mes de marzo 2024	8351.35
B1500001141	21/3/2024	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS	Pago seguro de vehiculo se pagara un inicial del 25% Poliza 6320210007250 \$70,982.22 y el restante en 5 cuotas	315161.12
B1500000012	21/3/2024	TALLERES D BOBINADO INDUSTRIAL GTE	USO: COMUNIDAD DE GUAYMATE COAAROM-DAF-CD-2024-0016	189840
B1500009833	21/3/2024	MAYOL & CO	Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	22942.5
B1500009746	21/3/2024	MAYOL & CO	Servicio de gas propano del 28 de febrero Al 11 de marzo 24	38000
B1500001971	21/3/2024	BDC SERRALLES SRL	Compra de turbidimetro portatil para uso en la planta postabilizadora de la inst.	174689.91
B1500009835	22/3/2024	MAYOL & CO	Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	21189.84
E450000000149	22/3/2024	VIAMAR	Compra de piezas mecanica para reparacion del camion cisterna f-31	56480.79
B1500000151	22/3/2024	BALDROS CONSTRUCCIONES INGENIERIA & SUMINISTROS	Compra de asfalto frio COAAROM-DAF-CM-2024-0002	734500
B1500009836	23/3/2024	MAYOL & CO	Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	10640
B1500324768	23/3/2024	EDEESTE	Servicio energia electrica NIC 4081414 correspondiente al mes de marzo 2024	16285.74
B1500009837	24/3/2024	MAYOL & CO	Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	5890

E45000000112	25/3/2024	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	Servicio contrato correspondiente al mes de febrero 2024	37687.8
B1500000024	25/3/2024	RONIM CONSTRUCCIONES & SERVICIOS	SERVICIOS DE PERFORACION DE POZO COAAROM-DAF-CD-2024-0021	222045
B1500000025	25/3/2024	RONIM CONSTRUCCIONES & SERVICIOS	SERVICIOS DE AFORO POZO JPD COAAROM-DAF-CD-2024-0020	152550
B1500009838	25/3/2024	MAYOL & CO	Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	24557.5
B1500000102	25/3/2024	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ	Servicio de publicidad correspondiente al mes de marzo 2024	14250
B1500009839	26/3/2024	MAYOL & CO	Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	22230
B1500000005	27/3/2024	PETROLUBRICANTES AGC	Compra de aire acondionador de 24 btu uso oficina del 10 cumayasa.  NOTA: El NCF no se pudo gravar B150000005.	39741.53
E450000038834	27/3/2024	CLARO	PAGO SERV. TELEFONICO CUENTA 710010132 CORRESP. AL CORTE 27/03/2024	3671.42
E450000039271	27/3/2024	CLARO	PAGO SERV. TELEFONICO CUENTA 744740681 CORRESP. AL CORTE 27/03/2024	6429.84
B1500009840	27/3/2024	MAYOL & CO	Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	18097.5
E450000039275	27/3/2024	CLARO	PAGO SERV. TELEFONICO CUENTA 745118816 CORRESP. AL CORTE 27/03/2024	4136.18
E450000039068	27/3/2024	CLARO	PAGO SERV. TELEFONICO CUENTA 732224818 CORRESP. AL CORTE 27/03/2024	3431.3
E450000039651	27/3/2024	CLARO	PAGO SERV. TELEFONICO CUENTA 780219527 CORRESP. AL CORTE 27/03/2024	10797.25
E450000038712	27/3/2024	CLARO	PAGO SERV. TELEFONICO CUENTA 702890015 CORRESP. AL CORTE 27/003/2024	120896.64
B1500009842	28/3/2024	MAYOL & CO	Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	16530
B1500009843	29/3/2024	MAYOL & CO	Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	3325
B1500009844	30/3/2024	MAYOL & CO	Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	4512.5
B1500009845	31/3/2024	MAYOL & CO	Servicio de combustible para uso de los vehiculos de la inst.	4560

Preparado Por:  
  
Maribel Rosario  
Auxiliar de Contabilidad

  
Licda. Dominga Guillamo  
Directora Administrativa y Financiera



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

