

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 31/03/2025**

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado
B1500010948	1 03 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10-03-25	12302.5
B1500010949	2 03 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10-03-25	8740
B1500000025	3 03 2025	LOS COMPADRES CAR WASH	SERVICIOS DE LAVADO PARA LOS VEHICULOS DE LA INST.	11352.5
B1500000013	3 03 2025	MAURICIO JIMENEZ INIRIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	7600
B1500010950	3 03 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10-03-25	28500
B1500000001	3 03 2025	CESAR LEONARDO	Servicios de Confecion de camiseta Uso: Asoc. de Tennis La Romana	23843
B1500011277	4 03 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10-03-25	25754.69
B1500000440	4 03 2025	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA EMPLEADO DE LA IST. CORTE 30 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2025	178315
E450000004752	4 03 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL CAMION KIA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	16721.79
B1500011501	5 03 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10-03-25	20187.5
E450000004761	5 03 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL CAMION FICHA 15 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO TECNICO DE SERVICIOS GENERALES	13465.53
B1500000184	6 03 2025	JESUS ENCARNACION ORTEGA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2025	19000
B1500011502	6 03 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10-03-25	10222.38
E450000000033	7 03 2025	TMQ DOMINICANA	COMPRA DE CLORO GAS USO : PLANTA POTABLE PAGO FINAL DE LA ORDEN 16019	206798.73
B1500011504	7 03 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10-03-25	21422.5
B1500004140	8 03 2025	AGUA EL EDEN	Pago servicio compra de hielo y agua para los colaboradores de la institucion	28514.25
B1500011505	8 03 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10-03-25	6602.5

B1500011506	9 03 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10-03-25	6412.5
B1500000001	10 03 2025	DASV ELECTRICS SUPPLY AND CONSTRUCTION SRL	Uso: Estación de Bombeo de Guaymate	257753
B1500011507	10 03 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10-03-25	42037.5
E450000016483	10 03 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2128051 CORRESP. AL MES DE MARZO 2025	1733.28
B1500011508	11 03 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 11 al 20-03-25	10388.72
B1500010027	11 03 2025	PAPELERIA ROMANA	COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA COAAROM-DAF-CD-2025-0008	53124.34
B1500000027	11 03 2025	TALLERES D BOBINADO INDUSTRIAL GTE	Uso: Planta de Tratamiento COAAROM-DAF-CD-2025-0011	45200
B1500003046	11 03 2025	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra de resma de papel Uso : Facturacion Direccion comercial	4405.08
B1500010955	12 03 2025	MAYOL & CO	Servicio de Gas Propano para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 30-01-25 al 24-02-25	56476.85
B1500011509	12 03 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 11 al 20-03-25	16292.5
B1500002206	12 03 2025	GARCIA Y LLERANDI	COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA COAAROM-DAF-CD-2025-0005	74495.25
B1500000009	13 03 2025	ADONYS QUEVEDO SANTANA	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	7600
B1500011511	13 03 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 11 al 20-03-25	15010
B1500011512	14 03 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 11 al 20-03-25	12730
B1500000954	14 03 2025	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S	COMPRAS DE PINTURAS Y ARTICULOS VARIOS COAAROM-DAF-CD-2025-0007	129649.76
B1500011513	15 03 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 11 al 20-03-25	4465
B1500000031	15 03 2025	FRANKLIN CORDERO PAULINO	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	7600
E450000013224	15 03 2025	ALTICE	SERVICIOS DE INTERNET CUENTA 9782866 CORTE 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2025	39663.46
E450000070245	16 03 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 710010176 CORTE 16 DE MARZO 2025	671.8

E450000070244	16 03 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 710010165 CORTE 16 DE MARZO 2025	1990.04
E450000070276	16 03 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 723790790 CORTE 16 DE MARZO 2025	3980.09
B1500011514	16 03 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 11 al 20-03-25	4750
E450000070243	16 03 2025	CLARO	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 710010154 CORTE 16 DE MARZO 2025	68813.6
E450000070246	16 03 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 710010187 CORTE 16 DE MARZO 2025	1990.04
E450000070277	16 03 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 723790803 CORTE 16 DE MARZO 2025	15721.12
B1500011515	17 03 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 11 al 20-03-25	36242.5
B1500002874	18 03 2025	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS	COMPRA DE MOBILIARIO Y ARTICULOS DE PAPELERIA COAAROM-DAF-CD-2025-0004	135958.9
E450000018053	18 03 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1606998 CORRESP. AL MES DE MARZO 2025	7229.63
E450000017981	18 03 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 4173447 CORRESP. AL MES DE MARZO 2025	6769
E450000017968	18 03 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2129031 CORRESP. AL MES DE MARZO 2025	7518587.05
E450000001182	18 03 2025	SEGUROS UNIVERSAL	Servicio Seguros medico colectivo administrativo, Periodo 01 al 30 de abril 2025	155451
E450000018070	18 03 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1512100 CORRESP. AL MES DE MARZO 2025	4726.67
B1500000074	18 03 2025	CON MORETA AL MEDIO DIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	9500
B1500000012	18 03 2025	JUAN ALBERTO AVILA VENTURA	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	7600
B1500011516	18 03 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 11 al 20-03-25	14487.5
B1500010956	18 03 2025	MAYOL & CO	Servicio de Gas Propano para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 27 de febrero al 13 de marzo/25	34452.98
E450000019699	19 03 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 4309824 CORRESP. AL MES DE MARZO 2025	8736.06
E450000019696	19 03 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 3261677 AL MES DE MARZO 2025	9668.38
E450000019734	19 03 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1512049 CORRESP. AL MES DE MARZO 2025	147849

E450000019698	19 03 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1826519 CORRESP. AL MES DE MARZO 2025	8793.48
B1500000186	19 03 2025	JESUS ENCARNACION ORTEGA	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	9500
B1500011517	19 03 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 11 al 20-03-25	13851
E450000019686	19 03 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1826519 CORRESP. AL MES DE MARZO 2025	25207.92
B1500000013	20 03 2025	GUILLERMO SANTANA RODRIGUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	9500
B1500000181	20 03 2025	EDGAR MORETA SOLANO	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	7600
B1500002880	20 03 2025	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS	COMPRA DE PC, LAPTOP E IMPRESORA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST.	122272.99
B1500011518	20 03 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 11 al 20-03-25	25127.5
B1500002879	20 03 2025	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS	COMPRA DE ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST.	186500.93
E450000020597	20 03 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2011706 CORRESP. AL MES DE MARZO 2025	1191362.91
B1500000008	20 03 2025	VLADIMIR MARTINEZ BERAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	7600
B1500001056	20 03 2025	IMPRESORA CHAVON	CONFECCION DE SELLOS GOMIGRAFOS Y TALONARIOS COAAROM-DAF-CD-2025-0003	46895
B1500000122	20 03 2025	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	14250
E450000020876	21 03 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 3424592 CORRESP. AL MES DE MARZO 2025	1492.16
E450000005020	21 03 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL CAMION FICHA 4 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	6938.38
B1500000325	21 03 2025	GUILLERMITO CEDANO	COMPRA DE GOMA Y TUBO PARA USO OPERACIONES/ SERVICIOS GENERALES	2091.6
B1500000324	21 03 2025	GUILLERMITO CEDANO	COMPRA DE GOMA Y TUBO PARA USO OPERACIONES/ SERVICIOS GENERALES	3927.2
B1500011519	21 03 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de marzo 2025	15960
B1500000017	21 03 2025	JUAN FRANCISCO PERALTA ZARZUELA (PUBLI)	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	4750
B1500000046	22 03 2025	CARLOS HINOJOSA SANCHEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	9500

E45000021029	22 03 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 4081414 CORRESP. AL MES DE MARZO 2025	10145.04
B1500011520	22 03 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de marzo 2025	8075
B1500011521	23 03 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de marzo 2025	8597.5
B1500003088	24 03 2025	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	Compra de resma de papel uso departamento de caja	18194.91
E45000000597	24 03 2025	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	SERVICIO DE SOPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	36939.25
B1500000005	24 03 2025	SANTIAGO HUMBERTO MARTINEZ LOPEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	9500
B1500000104	24 03 2025	NICOLAS SORIANO MONTILLA	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	9500
B1500000991	24 03 2025	AUTO REPUESTOS SANDRO	ATENCION A LA COMUNIDAD	6712.97
B1500011522	24 03 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de marzo 2025	39662.5
E450000021290	25 03 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1512097 CORRESP. AL MES DE MARZO 2025	161898.59
E450000005075	25 03 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIEMTO PARA LA CAMIONETA FICHA-05 ASIGNADA A LA DIRECCION DE OPERACIONES	67069.8
E450000021294	25 03 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1512092 CORRESP. AL MES DE MARZO 2025	62171.92
B1500000059	25 03 2025	LA MAÑANA DE HOY CANDIDO ROSARIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	9500
B1500011523	25 03 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de marzo 2025	14297.5
B1500000101	25 03 2025	RAMON ANTONIO QUEZADA	Uso: Inyector de Cloro Planta de Tratamiento COAAROM-DAF-CD-2024-0130	85500
B1500011524	26 03 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de marzo 2025	19950.1
E450000071556	27 03 2025	CLARO	Serv. Telefonico del corte 27/03/2025 cuenta 744740681	6422.83
E450000071363	27 03 2025	CLARO	Serv. Telefonico del corte 27/03/2025 cuenta 732224818	2454.7
E450000070981	27 03 2025	CLARO	Serv. Telefonico del corte 27/03/2025 cuenta 710010132	3544.83
B1500011526	27 03 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de marzo 2025	11875
E450000005099	27 03 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA CAMION KIA FICHA 08 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBRO	14826.46
E450000071914	27 03 2025	CLARO	Serv. Telefonico del corte 27/03/2025 cuenta 780219527	10863.28

E450000071560	27 03 2025	CLARO	Serv. Telefonico del corte 27/03/2025 cuenta 745118816	4141.29
E450000070798	27 03 2025	CLARO	Serv. Telefonico del corte 27/03/2025 cuenta 702890015	115115.9
B1500000083	27 03 2025	D TODO SERVICIOS URBAEZ SORIANO Y ASOC	Uso: Reparaciones de Puertas Oficinas SERVICIOS GENERALES PAGO DEL 70% DE LA ORDEN 16057 \$ 46.000.00	30835.59
B1500011528	28 03 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de marzo 2025	25032.5
B1500011529	29 03 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de marzo 2025	12445
B1500011530	30 03 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de marzo 2025	5225
B1500000327	31 03 2025	GUILLERMITO CEDANO	SERVICIOS DE REPARACION Y TAPADO DE GOMAS A LOS VEHICULOS DE LA INST.	4649.36
B1500011532	31 03 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de marzo 2025	39661.36

12,187,484.72

Preparado Por:

Maribel Rosario
 Auxiliar de Contabilidad


Licda. Dominga Guillamo
 Directora Administrativa y Financiera
