

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
EXPRESADO =(RD\$)  
AL 30/03/2025**

<b>Factura NCF</b>	<b>Fecha</b>	<b>Suplidor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Monto Facturado</b>
B1500011533	1 04 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de abril 2025	16340
B1500000763	2 04 2025	RENUOVO INDUSTRIAL	Uso: Planta de Tratamiento COAAROM-DAF-CD-2025-0009	146900
B1500011534	2 04 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de abril 2025	14535
B1500000014	2 04 2025	MAURICIO JIMENEZ INIRIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE L MES DE ABRIL 2025	7600
B1500010957	3 04 2025	MAYOL & CO	Servicios de Gas Propano para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 17 al 31 de Marzo 2025	39047.85
B1500011535	3 04 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de marzo 2025	22782.14
B1500001114	4 04 2025	SECAN	COMPRA COMBUSTIBLE GASOIL USO GENERADORES ELECTRICO Y VEHICULOS DE LA INST. COAAROM-DAF-CM-2025-0003	589435
B1500011537	4 04 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de abril 2025	13062.5
B1500000301	4 04 2025	ANABEL PILIER	Uso: Atención al Usuario / Caja Pago del 50% de la orden 16058	35197.5
B1500011538	5 04 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de abril 2025	17860
B1500011539	6 04 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de abril 2025	5035
B1500004146	7 04 2025	AGUA EL EDEN	COMPRA DE AGUA POTABLE Y HIELO PARA USO EMPLEADOS DE LA INST.	29331.25
B1500000448	7 04 2025	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	Servicio de Almuerzo para los Colaboradores de la Institucion al corte 14/01/2025 hasta 31/03/2025	218238.75
B1500001125	7 04 2025	JG ACUEDUCTOS Y PARTES	USO: PLANTA DE TRATAMIENTO COAAROM-DAF-CD-2025-0023	57601.75
B1500011540	7 04 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de abril 2025	34247.5
B1500000026	7 04 2025	LOS COMPADRES CAR WASH	SERVICIOS DE LAVADO A LOS VEHICULOS DE LA INST.	23275
E450000021820	8 04 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2128051 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1552.18

B1500011541	8 04 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de abril 2025	14243.83
E450000005235	9 04 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA JAC FICHA 03 ASIGNADA A LA DIRECCION DE OPERACIONES.	6950.61
B1500011542	9 04 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de abril 2025	17812.5
B1500011543	10 04 2025	MAYOL & CO	Servicios de combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de abril 2025	20995.76
B1500000010	11 04 2025	ADONYS QUEVEDO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE L MES DE ABRIL 2025	7600
B1500011544	11 04 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de abril 2025	11162.5
B1500011545	12 04 2025	MAYOL & CO	Servicio de combustible para uso de los vehiculos y generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de abril 2025	10212.5
B1500011546	13 04 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los vehiculos y generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de abril 2025	12081.44
B1500000029	14 04 2025	TALLERES D BOBINADO INDUSTRIAL GTE	Uso: Motor Toma de Agua de la Represa COAAROM-DAF-CD-2025-0014	234475
B1500000824	14 04 2025	SUPLIDORA ORIENTAL	COMPRA DE ARTICULOS PARA USO DEPARTAMENTO ELETROMECHANICACOAAROM-DAF-CD-2025-0024	24584.12
B1500000030	14 04 2025	TALLERES D BOBINADO INDUSTRIAL GTE	Uso: Toma de Agua de La Represa COAAROM-DAF-CD-2025-0019	234475
E450000021943	14 04 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 4173447 ORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	7925.01
B1500000031	14 04 2025	TALLERES D BOBINADO INDUSTRIAL GTE	Uso: Toma de Agua de La Represa COAAROM-DAF-CD-2025-0012	178156.93
B1500011547	14 04 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los vehiculos y generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de abril 2025	40850
B1500000028	14 04 2025	TALLERES D BOBINADO INDUSTRIAL GTE	Uso: MOTOR TOMA DE AGUA DE LA REPRESA COAAROM-DAF-CD-2025-0017	233910
E450000000547	15 04 2025	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	COMPRA DE PINTURAS Y ARTICULOS VARIOS PARA USO EN EL ACUEDUCTO	13802.46
E450000014026	15 04 2025	ALTICE	SERVICIOS DE INTERNET PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 2025	39691.93
E450000001217	15 04 2025	SEGUROS UNIVERSAL	Servicio Seguros medico colectivo administrativo, Periodo 01 al 31 de mayol 2025	155451
B1500011548	15 04 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los vehiculos y generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de abril 2025	14440
E450000004193	16 04 2025	BELLON	COMPRA DE 1 EQUIPO DE SOLDAR TIPO HARRIS USO DEPARTAMENTO TECNICO DE SERVICIOS GENERALES	22825.9
B1500003134	16 04 2025	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA INVENTARIO ALMACEN	141106.35

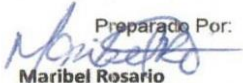
E45000072827	16 04 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO E INTERNET AL CORTE 16 DE ABRIL 2025 CUENTA 710010154	69958.39
E45000072828	16 04 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO AL CORTE 16 DE ABRIL 2025 CUENTA 710010165	1990.12
B1500000009	16 04 2025	VLADIMIR MARTINEZ BERAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE L MES DE ABRIL 2025	7600
B1500000032	16 04 2025	FRANKLIN CORDERO PAULINO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE L MES DE ABRIL 2025	7600
E45000072894	16 04 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO E INTERNET AL CORTE 16 DE ABRIL 2025 CUENTA 723790803	16519.98
E45000072829	16 04 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO AL CORTE 16 DE ABRIL 2025 CUENTA 710010176	671.76
B1500011549	16 04 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los vehiculos y generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de abril 2025	21137.5
E45000072830	16 04 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO AL CORTE 16 DE ABRIL 2025 CUENTA 710010187	1989.73
E45000072893	16 04 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO AL CORTE 16 DE ABRIL 2025 CUENTA 723790790	3979.5
B1500011153	16 04 2025	MAYOL & CO	COMPRA DE MADERA USO DPTO. TECNICO DE SERVICIOS GENERALES	7201.26
B1500000078	16 04 2025	CON MORETA AL MEDIO DIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE L MES DE ABRIL 2025	9500
E450000023877	17 04 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1606998 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	6340.27
E450000023779	17 04 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2011706 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	988354.01
B1500011550	17 04 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los vehiculos y generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de abril 2025	18525.38
E450000023802	17 04 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2129031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	6477262.8
E450000023897	17 04 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1512100 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	2918.5
B1500011551	18 04 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los vehiculos y generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de abril 2025	8217.5
B1500011552	19 04 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los vehiculos y generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de abril 2025	3895
B1500000016	20 04 2025	GUILLERMO SANTANA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE L MES DE ABRIL 2025	9500
B1500011553	20 04 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los vehiculos y generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de abril 2025	3325
B1500000188	21 04 2025	JESUS ENCARNACION ORTEGA	SERVICIS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	9500


E45000026649	21 04 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1826519 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	24577.57
B1500011554	21 04 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 30 de abril 2025	38000
E45000026621	21 04 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1512049 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	149740.03
E45000026177	21 04 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 3424592 ORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1489.66
E4500000624	21 04 2025	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	30132.48
B1500000001	21 04 2025	XAVIEL ADAMIS PANIAGUA ROSARIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	4750
E45000026438	21 04 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 4309824 ORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	7798.38
B1500000014	21 04 2025	JUAN ALBERTO AVILA VENTURA	SERVICIS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	7600
B1500000105	21 04 2025	NICOLAS SORIANO MONTILLA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE L MES DE ABRIL 2025	9500
E45000025575	21 04 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 4081414 ORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	14166.67
B1500000047	21 04 2025	CARLOS HINOJOSA SANCHEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE L MES DE ABRIL 2025	9500
B1500000018	21 04 2025	JUAN FRANCISCO PERALTA ZARZUELA	SERVICIS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	4750
B1500010195	22 04 2025	PAPELERIA ROMANA	COMPRA DE SILLON EJECUTIVO PARA USO SECRETARIA OFICINA DE DIRECCION GENERAL	15800.84
E450000000001	22 04 2025	MATTIUS MUCH SRL	ALMUERZO PARA ANALISTAS DE LA CONTRALORIA GENERAL	3007
B1500011557	22 04 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 30 de abril 2025	19807.5
E45000025087	22 04 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1512092 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	122143.46
B1500000123	22 04 2025	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ	SERVICIS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	14250
B1500000007	22 04 2025	SANTIAGO HUMBERTO MARTINEZ LOPEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE L MES DE ABRIL 2025	9500
B1500010958	22 04 2025	MAYOL & CO	Servicio de Gas Propano para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 31 de marzo al 14 de abril 2025	35890.99
B1500000184	22 04 2025	EDGAR MORETA SOLANO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE L MES DE ABRIL 2025	7600
B1500011558	23 04 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 30 de abril 2025	9120

E450000025353	24 04 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1512097 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	161621.75
B1500011559	24 04 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 30 de abril 2025	15247.5
E450000025533	25 04 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2259934 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	8684.6
B1500001012	25 04 2025	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS, SRL	COMPRA DE JUNTAS NORMALES Y REDUCTORAS COAAROM-DAF-CD-2025-0029	126560
B1500010232	25 04 2025	PAPELERIA ROMANA	COMPRA DE COUNTER P/RECEPCION	37538.98
	25 04 2025	GRUPO INVERPEX	PAGO DEL 20% DE AVANCE SEGUN ORDEN # 16066 DEL DISEÑO Y CONTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ACERO CON CAPACIDAD DE 100,000 GALONES. Uso: Proyecto Tanque del 10 de Cumayasa COAAROM-CCC-CP-2025-0008	4320000.01
E450000000001	25 04 2025	KONIKWATER SOLUTIONS & SERVICES SRL	COMPRA DE POLIMERO, USO PLANTA POTABILIZADORA	390579.99
E4500000000016	25 04 2025	TERENCIA,SRL	COMPRA DE NEVERAS EJECUTIVA,CAFETERA PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVAS.COAAROM-DAF-CD-2025-0027	33892.67
B1500011560	25 04 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 30 de abril 2025	16625
B1500000061	25 04 2025	LA MAÑANA DE HOY CANDIDO ROSARIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE L MES DE ABRIL 2025	9500
B1500000328	25 04 2025	GUILLERMITO CEDANO	COMPRA DE GOMAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INST.	49557.79
B1500011561	26 04 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 30 de abril 2025	6472.64
E450000074130	27 04 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 744740681 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	6259.5
E450000073599	27 04 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 710010132 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	3552.24
E450000073424	27 04 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 702890015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	112131.5
E450000073946	27 04 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 732224818 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	2593.73
B1500011562	27 04 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 30 de abril 2025	14772.5
E450000074474	27 04 2025	CLARO		11110.26
E450000074134	27 04 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 745118816 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	4082
	28 04 2025	NIKYOLI EMILIO CARRION	Uso: Jardinería Triangular-Río Salado	25200

B1500000294	28 04 2025	PRO-PICINA, SRL	COMPRA DE JUNTAS Y CLANES, PARA USO EN EL TRIANGULAR COAAROM-DAF-CD-2025-0025	247470
B1500011563	28 04 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 30 de abril 2025	31397.5
B1500002920	29 04 2025	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER	COMPRA DE BATERIAS Y GOMAS COAAROM-DAF-CD-2025-0026	93586.89
B1500011564	29 04 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 30 de abril 2025	23370
E450000026863	29 04 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 3261677 ORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	8086.17
E450000000850	29 04 2025	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	COMPRA DE SILLAS Y MESAS PARA USO OPERATIVO DE COBROS	25428.82
B1500011565	30 04 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 30 de abril 2025	15390
B1500000366	30 04 2025	GEORGE BUFFET	Uso: Celebración Día del Trabajador	105000
B1500000329	30 04 2025	GUILLERMITO CEDANO	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS DE LA INST.	4770.13

**\$16,840,387.71**

Preparado Por:  
  
 Maribel Rosario  
 Auxiliar de Contabilidad

  
 Licda. Dominga Guillamo  
 Directora Administrativa y Financiera  
