

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
EXPRESADO =(RD\$)  
AL 31/05/2025**

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado
B1500000015	1 05 2025	MAURICIO JIMENEZ INIRIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	7600
E450000000662	1 05 2025	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	COMPRA DE 2 MOTOBOMBA Y ARTICULOS PARA USO DE BRIGADAS Y GESTION DE COBRO	41962.69
B1500011566	1 05 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10 de Mayo 2025	19883.5
E450000000017	2 05 2025	TERENCIA,SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INST.	57304.22
B1500011568	2 05 2025	MAYOL & CO	Servicios Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10 de Mayo 2025	16482.5
B1500004672	2 05 2025	CENTROXPRT STE	COMPR DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COTANK L3250 COAAROM-DAF-CD-2025-0036	13885.59
B1500000451	2 05 2025	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	SERVICIOS DE COMIDA PARA LOS EMPLEADOS DE LA INST. DEL 09/02/2025 HASTA 30/04/2025	265268.5
B1500000875	2 05 2025	DE AZA TECNOLOGIA	USO COMUNICACIONES	3351.69
B1500011569	3 05 2025	MAYOL & CO	Servicios Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10 de Mayo 2025	10782.5
B1500011570	4 05 2025	MAYOL & CO	Servicios Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10 de Mayo 2025	3752.5
B1500011571	5 05 2025	MAYOL & CO	Servicios Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10 de Mayo 2025	7552.5
B1500000032	6 05 2025	TALLERES D BOBINADO INDUSTRIAL GTE	Uso: Planta de Tratamiento COAAROM-DAF-CD-2025-0033	45200
B1500004154	6 05 2025	AGUA EL EDEN	Pago servicio compra de hielo y agua para los colaboradores de la institucion.	32998.25
B1500000027	6 05 2025	LOS COMPADRES CAR WASH	Servicio de lavado y mantenimiento para los vehiculos de la inst.	19000
B1500011572	6 05 2025	MAYOL & CO	Servicios Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10 de Mayo 2025	34817.5
E450000005581	6 05 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FICHA 01 ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL	7943.83
E450000000853	6 05 2025	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA VERJA PERIMETRAL KM 14 DE CUMAYASA Y LA NORIA	103490.67
E450000000009	7 05 2025	KONIKWATER SOLUTIONS & SERVICES SRL	COMPRA DE POLIMERO, USO PLANTA POTABILIZADORA	390579.99
B1500000030	7 05 2025	ESMERLIN SOUFFRONT ROSARIO	SERVICIOS DE REPARACION DE MOTOR JORGE CARTY EL VALVULERO	7647.5
E450000000856	7 05 2025	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	COMPRA DE ANGULAR DE HIERRO PARA FABRICACION DE ANAQUEL EN ARCHIVO DE CONTABILIDAD	20180.03

B1500000005	7 05 2025	REFRICENTRO BUENOS AIRES	SERVICIOS DE REPARACION EN CONDENSADOR Uso: Oficina Principal	2938
B1500000156	7 05 2025	PUMP STOP ONLINE	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP PARA USO EN EL 10 DE CUMAYASA	249366.11
B1500011573	7 05 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10 de Mayo 2025	22942.5
B1500000831	7 05 2025	SUPLIDORA ORIENTAL	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA USO DE LA INST. COAAROM-DAF-CD-2025-0038	167413.98
B1500011574	8 05 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10 de Mayo 2025	20852.5
	8 05 2025	RAYNOLD SABDIEL MARTE SANTANA	Uso: Rotulación en diferentes lugares de la Institución	47690
B1500000103	9 05 2025	OSIRIS UBIERA MOTA	SERVICIOS DE ALQUILER DE CARPAS, SILLAS Y MESAS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL TRABAJO	14250
B1500000330	9 05 2025	GUILLERMITO CEDANO	COMPRA DE GOMAS PARA EL CAMION FICHA 36	32689.56
B1500000001	9 05 2025	AMDIM	Uso: Toma de Agua de la Represa	20340
B1500011575	9 05 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10 de Mayo 2025	21042.5
E450000000864	9 05 2025	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	COMPRA DE PRODUCTOS DE PINTURA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ACUEDUCTO	11499.03
B1500011576	10 05 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10 de Mayo 2025	10260
E450000027133	10 05 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2128051 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1584.59
E450000000003	10 05 2025	KONIKWATER SOLUTIONS & SERVICES SRL	COMPRA DE CLORO GAS USO PLANTA POTABILIZADORA	403560
B1500011577	11 05 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de mayo 2025	7695
B1500000767	12 05 2025	RENUEVO INDUSTRIAL	Uso: Bomba Obra Toma de Agua de la Represa COAAROM-DAF-CD-2025-0018	227469
B1500000003	12 05 2025	REFRICENTRO BUENOS AIRES	Servicio reparacion de aires Uso: Ofic. Dirección Financiera	31075
B1500010959	12 05 2025	MAYOL & CO	Servicio de Gas Propano para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 29 de abril 2025	35625
B1500000768	12 05 2025	RENUEVO INDUSTRIAL	Uso: BOMBA TOMA DE AGUA DE LA REPRESA COAAROM-DAF-CD-2025-0016	229017.1
B1500011578	12 05 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 30 de abril 2025	41372.5
E450000000002	13 05 2025	PRO-PICINA, SRL	COMPRA DE JUNTAS HG DE 6 COAAROM-DAF-CD-2025-0040	11800

B1500011579	13 05 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del11 al 20 de mayo 2025	18525
B1500000004	14 05 2025	REFRICENTRO BUENOS AIRES	REPARACION DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS Uso: Ofic. Financier / Salón de Consejo / Call Center	47460
B1500000514	14 05 2025	34 ELECTRICO INDUSTRIAL	COMPRA DE VALVULAS HG, COMPLETAS DE 3 Y DE 4 COAAROM-DAF-CD-2025-0004	263259.49
B1500011580	14 05 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del11 al 20 de mayo 2025	10866.39
E450000005689	14 05 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA FICHA 06 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBRO	14938.26
B1500011581	15 05 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del11 al 20 de mayo 2025	24035
E450000005705	15 05 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA FICHA11 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	6907.81
E450000014840	15 05 2025	ALTICE	SERVICIOS DE INTERNET PERIODO 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2025	37585.8
B1500000011	15 05 2025	VLADIMIR MARTINEZ BERAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	7600
B1500000038	15 05 2025	SONIDO PERALTA	Uso: Actividad día del Trabajador	15820
B1500000082	16 05 2025	CON MORETA AL MEDIO DIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	9500
E450000075391	16 05 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO E INTERNET CUENTA 710010154 CORTE 16 DE MAYO 2025	68434.51
B1500001005	16 05 2025	MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO DE LA INST. COAAROM-DAF-CD-2025-0035	115499.31
B1500000033	16 05 2025	FRANKLIN CORDERO PAULINO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	7600
E450000075393	16 05 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 710010176 CORTE 16 DE MAYO 2025	671.76
E450000001293	16 05 2025	SEGUROS UNIVERSAL	Servicio Seguros medico colectivo administrativo, Periodo 01 al 30 de junio 2025	155451
E450000075457	16 05 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 723790790 CORTE 16 DE MAYO 2025	3979.5

B1500011582	16 05 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del11 al 20 de mayo 2025	13775
E450000031668	16 05 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 4173447 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	10130.44
E450000075392	16 05 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 710010165 CORTE 16 DE MAYO 2025	1989.73
B1500000009	16 05 2025	CASA COMERCIAL GEORGINA RODRIGUEZ	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADO DE 18000 BTU PARA USO CALL CENTER	36894.5
B1500001004	16 05 2025	MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION	COMPRA DE TANQUES REFRIGERANTES R-22 Y 410-A COAAROM-DAF-CD-2025-0037	41848.3
E450000075458	16 05 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO E INTERNET CUENTA 723790803 CORTE 16 DE MAYO 2025	16099.23
E450000075394	16 05 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 710010187 CORTE 16 DE MAYO 2025	1989.73
E450000028820	17 05 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1512100 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	2197
B1500011583	17 05 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del11 al 20 de mayo 2025	13395
E450000028801	17 05 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1606998 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	6971.48
E450000028726	17 05 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2129031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	5406530.64
B1500011584	18 05 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del11 al 20 de mayo 2025	8360
B1500003210	19 05 2025	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	COMPRA DE ARICULOS DE OFICINA PARA ALIMENTACION DE ALMACEN DAF-CD-2025-0041	37059.93
E450000030562	19 05 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 3261677 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	8086.17
E450000030607	19 05 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	142314.51
B1500000011	19 05 2025	ADONYS QUEVEDO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	7600

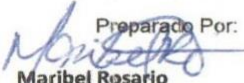
B1500001137	19 05 2025	SECAN	COMPRA COMBUSTIBLE GASOIL USO GENERADORES ELECTRICO Y VEHICULOS DE LA INST. COAAROM-DAF-CM-2025-0005	589435
B1500011586	19 05 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del11 al 20 de mayo 2025	42322.5
E450000030557	19 05 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1826519 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	25654.27
E450000030617	19 05 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 4309824 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	7853.52
E450000030602	19 05 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 3424592 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1489.66
E450000030552	19 05 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2011706 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	921634.61
E450000030561	19 05 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2259934 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	8648.32
B1500011587	20 05 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del11 al 20 de mayo 2025	14345
E450000000657	20 05 2025	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	34152
B1500000186	20 05 2025	EDGAR MORETA SOLANO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	7600
B1500000019	20 05 2025	GUILLERMO SANTANA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	9500
B1500010772	20 05 2025	MAYOL & CO	COMPRA DE PLANA Y THERMO PARA USO DE BRIGADA DEL DEPARTAMENTO DE COBRO DELA INST.	2093.46
B1500000001	20 05 2025	ARTURO PRODUCTIONS MEDIA GROUPS EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	9500
B1500000190	20 05 2025	JESUS ENCARNACION ORTEGA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20251000	9500
B1500000015	20 05 2025	JUAN ALBERTO AVILA VENTURA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	7600

B1500000001	20 05 2025	NOELIA ANDREA PASCUAL VARGAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	9500
B1500000009	21 05 2025	SANTIAGO HUMBERTO MARTINEZ LOPEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	9500
B1500011588	21 05 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de mayo 2025	18335
B1500000106	21 05 2025	NICOLAS SORIANO MONTILLA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	9500
B1500000050	21 05 2025	CARLOS HINOJOSA SANCHEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	9500
E450000005808	21 05 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA CAMION FICHA-39 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	15946.52
B1500000019	22 05 2025	JUAN FRANCISCO PERALTA ZARZUELA (PUBLI)	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	4750
B1500000126	22 05 2025	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	14250
B1500011589	22 05 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de mayo 2025	20805
E450000031578	22 05 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 4081414 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	18515.47
B1500010960	22 05 2025	MAYOL & CO	Servicio de Gas Propano para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 12 de mayo 2025	37382.5
B1500001099	23 05 2025	IMPRESORA CHAVON	Uso: Dpto. Recursos Humanos Ref.: Celebración del día de las Madres Cotizacion #2915	27967.5
B1500000002	23 05 2025	XAVIEL ADAMIS PANIAGUA ROSARIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	4750
B1500001006	23 05 2025	AUTO REPUESTOS SANDRO	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO DE EQUIPOS Y CAMIONES DE LA INST.	47249.31

B1500011590	23 05 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de mayo 2025	17046.99
B1500000126	23 05 2025	FLOR REPOSTERIA	SERVICIO DE BISCOCHO PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRES	18673.7
B1500011591	24 05 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte de l21 al 31 de mayo 2025	13585
B1500011592	25 05 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de mayo 2025	4750
B1500000064	25 05 2025	LA MAÑANA DE HOY CANDIDO ROSARIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	9500
	26 05 2025	NIKYOLI EMILIO CARRION COLAS	Uso: JARDINERIA ACUEDUCTO DE VILLA VERDE	82500
B1500011593	26 05 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de mayo 2025	35245
	26 05 2025	NIKYOLI EMILIO CARRION COLAS	Uso: Acueducto Villa Verde	39000
E450000005867	27 05 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA CAMION FICHA-03 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA	50695.37
B1500000844	27 05 2025	SUPLIDORA ORIENTAL	COMPRA DE BOMBA DE ACHIQUE PARA USO DE LA BRIGADAS DE OPERACIONES	6272.45
B1500011594	27 05 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de mayo 2025	30618.69
E450000005869	27 05 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA CAMION FICHA-15 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	10267.92
B1500010389	28 05 2025	PAPELERIA ROMANA	COMPRA DE 2 SILLAS Y TELEFONO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBROS.	25760.17
B1500011595	28 05 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de mayo 2025	9167.5
E450000032160	29 05 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1512092 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	100405.89

B1500011596	29 05 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de mayo 2025	20755.51
E450000032202	30 05 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1512097 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	175287.18
B1500011597	30 05 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de mayo 2025	20757.97
B1500000333	31 05 2025	GUILLERMITO CEDANO	SERVICIOS DE TAPADO DE GOMAS DE LOS VEHICULOS DE LA INST.	2777.12
B1500011598	31 05 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de mayo 2025	11495

**\$11,907,382.92**

Preparado Por:  
  
**Maribel Rosario**  
 Auxiliar de Contabilidad

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

