

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
EXPRESADO =(RD\$)  
AL 31/07/2025**

<b>Factura NCF</b>	<b>Fecha</b>	<b>Suplidor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Monto Facturado</b>
B1500011733	1 07 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de julio 2025	18240
B1500000017	1 07 2025	MAURICIO JIMENEZ INIRIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	7600
B1500000522	1 07 2025	34 ELECTRICO INDUSTRIAL	COMPRA DE JUNTA NORMAL HG DE 20 COAAROM-DAF-CD-2025-0058	33900
B1500000029	1 07 2025	LOS COMPADRES CAR WASH	SERVICIOS LAVADO DE VEHICULOS DE LA INST.	12920
E450000006334	1 07 2025	VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA FICHA -01 ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE LA INST.	10280.35
B1500011734	2 07 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de julio 2025	18430
E450000006359	3 07 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA JAC ASIGNADA A LA DIRECCION DE OPERACIONES	6928.71
B1500011735	3 07 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de julio 2025	20757.5
B1500000460	4 07 2025	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	Servicio de Almuerzo para los Colaboradores de la Institucion al corte 01/06/2025 hasta 15/06/2025	133760
B1500011736	4 07 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de Julio 2025	17147.5
B1500011737	5 07 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de julio 2025	13727.5
B1500011738	6 07 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de julio 2025	2517.5
E450000004371	7 07 2025	BELLON	COMPRA DE PINTURAS Y ASESORIO DE PINTAR PARA USO EN OFICINA DEL CONSEJO DE DIRECTORES	12606
B1500011739	7 07 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de julio 2025	39282.5
E450000006421	8 07 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL CAMION F-05 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE GESTION COBROS	15450.15
B1500000108	8 07 2025	NICOLAS SORIANO MONTILLA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	9500
B1500010963	8 07 2025	MAYOL & CO	Servicio de Gas Propano para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 16 al 30 de junio 2025	45742.5
B1500011740	8 07 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de julio 2025	16884.45
B1500011741	9 07 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de julio 2025	11875
B1500011742	10 07 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de julio 2025	18002.5

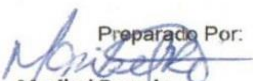
E45000006467	10 07 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL CAMION F-04 ASIGNADO A LA DIRECCION DE OPERACIONES	11132.26
B1500011743	11 07 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de julio 2025	7647.5
B1500011744	12 07 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de julio 2025	17622.5
B1500011745	13 07 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de julio 2025	6460
B1500000086	14 07 2025	CON MORETA AL MEDIO DIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	9500
B1500000018	14 07 2025	JUAN ALBERTO AVILA VENTURA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	7600
B1500011746	14 07 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de julio 2025	36432.5
E45000000047	14 07 2025	TMQ DOMINICANA	COMPRA DE CLORO GAS 2 TANQUES DE 2,000 LBS. SEGUN ORDEN # 16151	221072.91
E450000037910	15 07 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. NIC 2128051 CORRESP. AL MES DE JULIO 2025	1508.23
E450000016463	15 07 2025	ALTICE	SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL CORTE 11 DE JULIO 2025	39810.56
B1500011747	15 07 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de julio 2025	12160
E450000080561	16 07 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 723790790 CORTE 16/07/025	3887
E450000080528	16 07 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 710010165 CORTE 16/07/025	1943.5
B1500000035	16 07 2025	FRANKLIN CORDERO PAULINO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	7600
B1500000015	16 07 2025	VLADIMIR MARTINEZ BERAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	7600
B1500011748	16 07 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de julio 2025	17290
E450000080529	16 07 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 710010176 CORTE 16/07/025	653.9
E450000080527	16 07 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO E INTERNET CUENTA 710010154 CORTE 16/07/025	67196.05
E450000080530	16 07 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 710010187 CORTE 16/07/025	1943.5
E450000080562	16 07 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO E INTERNET CUENTA 723790803 CORTE 16/07/025	13768.75
B1500000052	17 07 2025	CARLOS HINOJOSA SANCHEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	9500
E450000039215	17 07 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. NIC 1512049 CORRESP. AL MES DE JULIO 2025	156423
E450000039372	17 07 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. NIC 1512100 CORRESP. AL MES DE JULIO 2025	1341.22
E450000039364	17 07 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. NIC 3261677 CORRESP. AL MES DE JULIO 2025	3331.95
E450000039360	17 07 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. NIC 1606998 CORRESP. AL MES DE JULIO 2025	6743.17

E450000039256	17 07 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. NIC 2129031 CORRESP. AL MES DE JULIO 2025	8472095.21
B1500011749	17 07 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de julio 2025	17918.9
E450000041333	18 07 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. NIC 1512092 CORRESP. AL MES DE JULIO 2025	102501.26
E450000041359	18 07 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. NIC 4173447 CORRESP. AL MES DE JULIO 2025	11788.42
E450000041351	18 07 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. NIC 3424592 CORRESP. AL MES DE JULIO 2025	1489.66
E450000041306	18 07 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. NIC 2259934 CORRESP. AL MES DE JULIO 2025	8648.32
E450000041324	18 07 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. NIC 4309824 CORRESP. AL MES DE JULIO 2025	8101.65
B1500011750	18 07 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de julio 2025	16530
E450000041301	18 07 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. NIC 1826519 CORRESP. AL MES DE JULIO 2025	18190.47
B1500000194	18 07 2025	JESUS ENCARNACION ORTEGA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	9500
E450000001451	19 07 2025	SEGUROS UNIVERSAL	Servicio Seguros medico colectivo administrativo, Periodo 01 al 31 de agosto 2025	155451
B1500011751	19 07 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de julio 2025	9120
B1500000021	20 07 2025	GUILLERMO SANTANA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	9500
B1500011752	20 07 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de julio 2025	3800
B1500011753	21 07 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 21 al 31 de Julio 2025	37009.82
B1500000356	21 07 2025	DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERRERO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	9500
B1500000003	21 07 2025	ARTURO PRODUCTIONS MEDIA GROUPS EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	9500
B1500000013	21 07 2025	ADONYS QUEVEDO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	7600
B1500000013	21 07 2025	SANTIAGO HUMBERTO MARTINEZ LOPEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	9500
B1500000129	22 07 2025	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	14250
B1500011754	22 07 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 21 al 31 de Julio 2025	23085
E450000042138	22 07 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. NIC 4081414 CORRESP. AL MES DE JULIO 2025	19684.21
E450000006670	22 07 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL CAMION KIA PLACA EL10945 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBRO.	16111.86

B1500004188	22 07 2025	AGUA EL EDEN	Pago servicio compra de hielo y agua para los colaboradores de la institucion.	36043
B1500000004	23 07 2025	XAVIEL ADAMIS PANIAGUA ROSARIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	4750
B1500000003	23 07 2025	NOELIA ANDREA PASCUAL VARGAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	9500
B1500011755	23 07 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 21 al 31 de Julio 2025	10830
B1500011756	24 07 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 21 al 31 de Julio 2025	15722.5
E450000042271	24 07 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. NIC 1512097 CORRESP. AL MES DE JULIO 2025	157602.95
B1500000069	25 07 2025	LA MAÑANA DE HOY CANDIDO ROSARIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	9500
E450000042453	25 07 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. NIC 2011706 CORRESP. AL MES DE JULIO 2025	1120138.61
E450000000729	25 07 2025	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE L MES DE JUNIO 2025	30132.48
B1500011757	25 07 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 21 al 31 de Julio 2025	27312.5
B1500011758	26 07 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 21 al 31 de Julio 2025	7980
E450000086537	27 07 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 744740681 CORRESPONDIENTE AL CORTE 27/07/2025	6421.32
E450000085905	27 07 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 702890015 CORRESPONDIENTE AL CORTE 27/07/2025	163383.13
E450000086358	27 07 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 732224818 CORRESPONDIENTE AL CORTE 27/07/2025	2948.76
E450000086540	27 07 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 745118816 CORRESPONDIENTE AL CORTE 27/07/2025	11841.51
E450000086875	27 07 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 780219527 CORRESPONDIENTE AL CORTE 27/07/2025	11799.13
B1500011759	27 07 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 21 al 31 de Julio 2025	4702.5
E450000086056	27 07 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 710010132 CORRESPONDIENTE AL CORTE 27/07/2025	4618.65
B1500011760	28 07 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 21 al 31 de Julio 2025	29972.5
B1500010609	28 07 2025	PAPELERIA ROMANA	COMPRA DE SILLONES EJECUTIVO PARA USO 1 SECRETARIA OFICINA DE DIRECCION GENERAL,1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD Y 8 PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. COAROM-DAF-CD-2025-0064	119607.62

B1500000021	28 07 2025	JUAN FRANCISCO PERALTA ZARZUELA (PUBLI)	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	4750
E450000006783	29 07 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL CAMION KIA EL 10943 ASIGNADO A LA DIRECCION DE OPERACIONES	6788.04
B1500011761	29 07 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 21 al 31 de Julio 2025	19095
E450000000026	29 07 2025	INCEMESA	COMPRA DE UNA BOTA DE SEGURIDAD PARA EL NUEVO CHOFER JUAN GUERRERO. USO DEPARTAMENTO ATENCION A LA COMUNIDAD	2120
B1500011762	30 07 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 21 al 31 de Julio 2025	8455
B1500000553	31 07 2025	ELECTRO CAPELLAN	REPARACION DE TARJETA Y REPARACION DE MOTOR DEL PORTON DEL PARQUEO OFICINA PRINCIPAL	5266.94
B1500011763	31 07 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 21 al 31 de Julio 2025	19855
B1500000383	31 07 2025	GUILLERMITO CEDANO	LAVADO DE LOS VEHICULOS DE LA INST.	4165.67
B1500001183	31 07 2025	SECAN	COMPRA DE GASOIL PARA USO DE LOS VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA INST. COAROM-DAF-CM-2025-0012	598115

**\$12,580,014.25**

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

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