

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 31/08/2025

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado
B1500011765	1 08 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10 de Agosto 2025	19142.5
B1500003392	1 08 2025	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ENVENTARIO DE ALMACEN COAAROM-DAF-CD-2025-0068	83458.09
B1500000018	1 08 2025	MAURICIO JIMENEZ INIRIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	7600
B1500000030	1 08 2025	LOS COMPADRES CAR WASH	LAVADO DE LOS VEHICULOS DE LA INST.	9025
B1500011766	2 08 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10 de Agosto 2025	16292.5
B1500011767	3 08 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10 de Agosto 2025	7125
E450000006855	4 08 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION FICHA 11 ASIGNADO A LA DIIRECCION DE OPERACIONES	8854.66
B1500011768	4 08 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10 de Agosto 2025	33725
E450000004446	5 08 2025	BELLON	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS VER DOC. ANEXO COAAROM-DAF-CD-2025-0067	45682
B1500011769	5 08 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10 de Agosto 2025	16624.81
E450000000190	5 08 2025	BDC SERRALLES SRL	REPARACION DE EQUIPO. VER DOC. ANEXO	17974.28
B1500011770	6 08 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10 de Agosto 2025	14915
B1500000053	6 08 2025	CARLOS HINOJOSA SANCHEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	9500
B1500001017	7 08 2025	AUTO REPUESTOS SANDRO	COMPRA DE BATERIA USO PLANTA DE BOMBEO EL TRIANGULAR	44031.69
E450000001023	7 08 2025	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PINTURA, PARA SER UTILIZADO EN LAPLANTA DE TRATAMIENTO	30054.98
B1500011771	7 08 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10 de Agosto 2025	24462.5

E45000001025	8 08 2025	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	compra de ariculos varios de pintura para mantenimiento de la oficina asignada a Gesela Melo Y el taller de soldadura.	22234.87
B1500000384	8 08 2025	GUILLERMITO CEDANO	COMPRA DE 2 GOMAS PARA EL CAMION CISTERNA FICHA 35	29481.5
B1500011773	8 08 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10 de Agosto 2025	27977.5
B1500004386	8 08 2025	AGUA EL EDEN	Pago servicio compra de hielo y agua para los colaboradores de la institucion.	47823
E450000043079	8 08 2025	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2128051 CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1358.8
B1500011774	9 08 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10 de Agosto 2025	12730
B1500011775	10 08 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10 de Agosto 2025	6080
B1500000002	11 08 2025	MULTISERVICIOS FLOR DEL ESTE SRL	COMPRA DE 13 TONELES DE CLORO GAS DE 2000 LIBRAS USO PLANTA POTABILIZADORA COAAROM-DAF-CM-2025-0007	1182669.42
B1500011776	11 08 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Período del 11 al 20 de Agosto 2025	29545
B1500001185	11 08 2025	JG ACUEDUCTOS Y PARTES	COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA COAAROM-DAF-CD-2025-0070	67489.25
B1500011777	12 08 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Período del 11 al 20 de Agosto 2025	23417.5
E450000006973	12 08 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMION FICHA 07 ASIGNADO A LA DIRECCION DE OPERACIONES	7495.57
E450000006970	12 08 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA FICHA 04 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERV. GENERALES	7079.69
B1500000111	13 08 2025	NICOLAS SORIANO MONTILLA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	9500
B1500011778	13 08 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Período del 11 al 20 de Agosto 2025	18810
B1500000016	14 08 2025	VLADIMIR MARTINEZ BERAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	7600
B1500000015	14 08 2025	ADONYS QUEVEDO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	7600
B1500011779	14 08 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Período del 11 al 20 de Agosto 2025	13822.5

B1500000004	15 08 2025	ARTURO PRODUCTIONS MEDIA GROUPS EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	9500
E450000017285	15 08 2025	ALTICE	SERVICIOS DE INTERNET CUENTA 9782866 CORTE 11 DE AGOSTO 2025	40777.3
E450000004460	15 08 2025	BELLON	COMPRA DE 6 AMBIENTADOR PARA USO SERVICIOS GENERALES	1296
B1500011780	15 08 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Período del 11 al 20 de Agosto 2025	15580
B1500000359	15 08 2025	DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERRERO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	9500
B1500000093	15 08 2025	CON MORETA AL MEDIO DIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	9500
E450000088002	16 08 2025	CLARO	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 723790803 CORTE 16 DE AGOSTO 2025	18048.84
E450000087970	16 08 2025	CLARO	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 710010187 CORTE 16 DE AGOSTO 2025	1989.73
B1500011781	16 08 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Período del 11 al 20 de Agosto 2025	11020
E450000087969	16 08 2025	CLARO	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 710010176 CORTE 16 DE AGOSTO 2025	671.76
E450000087967	16 08 2025	CLARO	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 710010154 CORTE 16 DE AGOSTO 2025	69712.36
E450000088001	16 08 2025	CLARO	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 723790790 CORTE 16 DE AGOSTO 2025	3979.5
E450000087968	16 08 2025	CLARO	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 710010165 CORTE 16 DE AGOSTO 2025	1989.73
B1500000036	16 08 2025	FRANKLIN CORDERO PAULINO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	7600
B1500011782	17 08 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Período del 11 al 20 de Agosto 2025	14060
E450000044582	18 08 2025	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2129031 CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	8808038.9
E450000044592	18 08 2025	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC 4173447 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	12277.66
E450000044677	18 08 2025	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1606998 CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	6728.81
E450000001471	18 08 2025	SEGUROS UNIVERSAL	SERVICIO DE SEGUROS MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	155451

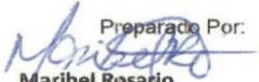
B1500011783	18 08 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Período del 11 al 20 de Agosto 2025	34295
B1500000187	18 08 2025	EDGAR MORETA SOLANO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	7600
E450000044532	18 08 2025	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1512049 CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	174821.26
E450000046106	19 08 2025	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC 4309824 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	10505.19
E450000046146	19 08 2025	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC 3424592 CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1589.4
B1500011784	19 08 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Período del 11 al 20 de Agosto 2025	17765
E450000046119	19 08 2025	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1512097 CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	174545.37
E450000046086	19 08 2025	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1826519 CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	9874.02
E450000004464	19 08 2025	BELLON	COMPRA DE 6 LIAVINES PARA USOS DE VARIAS OFICINA	1824
B1500010964	19 08 2025	MAYOL & CO	Servicio de Gas Propano para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 30 de junio al 31 de julio 2025	62842.5
E450000046121	19 08 2025	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1512092 CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	101555.03
E450000046087	19 08 2025	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2259934 CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	9542.93
B1500000004	19 08 2025	NOELIA ANDREA PASCUAL VARGAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	9500
B1500000011	19 08 2025	CASA COMERCIAL GEORGINA RODRIGUEZ	COMPRA DE MICROONDA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	7910
B1500011785	20 08 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Período del 11 al 20 de Agosto 2025	12322.07
B1500000024	20 08 2025	GUILLERMO SANTANA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	9500
B1500000022	20 08 2025	JUAN FRANCISCO PERALTA ZARZUELA (PUBLI)	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	4750
B1500000131	20 08 2025	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	14250


B1500000014	20 08 2025	SANTIAGO HUMBERTO MARTINEZ LOPEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	9500
B1500000196	20 08 2025	JESUS ENCARNACION ORTEGA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	9500
B1500010965	20 08 2025	MAYOL & CO	Servicio de Gas Propano para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 15 de agosto 2025	32537.5
E450000001083	20 08 2025	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA PINTAR ZONA BAJA. VER DOC. ANEXO	15452.69
B1500011786	21 08 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Período del 21 al 31 de Agosto 2025	16387.5
E450000007097	21 08 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL CAMION FICHA-07 ASIGNADO A LA DIRECCIO DE OPERACIONES	1752.3
B1500011787	22 08 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Período del 21 al 31 de Agosto 2025	26482.01
B1500000005	22 08 2025	XAVIEL ADAMIS PANIAGUA ROSARIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	4750
B1500000019	22 08 2025	JUAN ALBERTO AVILA VENTURA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	7600
E450000047335	22 08 2025	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC 4081414 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	22225.54
E450000000162	22 08 2025	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS	COMPRA DE ARTICULOS DE TECNOLOGIA, PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA INST.	149922.54
B1500011788	23 08 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Período del 21 al 31 de Agosto 2025	9832.5
B1500011789	24 08 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Período del 21 al 31 de Agosto 2025	9690
B1500000001	25 08 2025	DOMO ELECTRICA LOPEZ DOELO	SERVICIOS DE REPARACIONE DE AIRES EN DIFERENTE OFICINA EN LA INT.	108852.9
B1500011790	25 08 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Período del 21 al 31 de Agosto 2025	32148
E450000001173	25 08 2025	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO PLANTA DE TRATAMIENTO	56862.95
B1500001042	25 08 2025	INVERSIONES SANFRA	COMPRA DE PAPEL DE BAÑO, THERMO Y TOALLAS PARA SUMINISTRO DE LAS OFICINA Y DIRECCION COMERCIAL	68781.4

B1500000072	25 08 2025	LA MAÑANA DE HOY CANDIDO ROSARIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	9500
B1500000061	25 08 2025	ELECTROMECANICA MARTINEZ	SERVICIOS DE RENTA DE GRUA. USO EN EL POZO No. 5 DE ESPINILLO COAAROM-DAF-CD-2025-0073	86080
B1500011791	26 08 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Período del 21 al 31 de Agosto 2025	13205
E450000047672	26 08 2025	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC 3261677 CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	6299.05
E450000007166	27 08 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA FORD RANGER FICHA -01. ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL	20308.66
E450000089577	27 08 2025	CLARO	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 780219527 CORTE 16 DE AGOSTO 2025	11636.65
E450000089244	27 08 2025	CLARO	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 745118816 CORTE 16 DE AGOSTO 2025	12175.85
E450000089241	27 08 2025	CLARO	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 744740681 CORTE 16 DE AGOSTO 2025	6604.98
E450000089061	27 08 2025	CLARO	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 732224818 CORTE 16 DE AGOSTO 2025	3254.98
B1500011793	27 08 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Período del 21 al 31 de Agosto 2025	16145.35
E450000047851	27 08 2025	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1512100 CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	2908.12
E450000088725	27 08 2025	CLARO	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 710010132 CORTE 16 DE AGOSTO 2025	4738.59
E450000088553	27 08 2025	CLARO	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 702890015 CORTE 16 DE AGOSTO 2025	166280.02
B1500011795	28 08 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Período del 21 al 31 de Agosto 2025	22847.5
E450000048007	28 08 2025	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2011706 CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1115134.89
E450000007227	28 08 2025	VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL CAMION KIA FICHA 15 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	56214.89
B1500000003	28 08 2025	GESTIONES INDUSTRIALES CAL GINDUCAL SRL	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3 HP PARA SER UTILIZADO EN EL POZO DE LA NORIA	23289.3
B1500011796	29 08 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Período del 21 al 31 de Agosto 2025	16007.5

B1500011797	30 08 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Período del 21 al 31 de Agosto 2025	25460.25
B1500011798	31 08 2025	MAYOL & CO	Servicios de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Período del 21 al 31 de Agosto 2025	3149.06

\$13,977,414.44

Preparado Por:

Maribel Rosario
 Auxiliar de Contabilidad


Licda. Dominga Guillamo
 Directora Administrativa y Financiera

