

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 30/10/2025

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado
B1500000031	1 09 2025	LOS COMPADRES CAR WASH	SERVICIOS DE LAVADO GENERAL DE VEHICULOS DE LA INST.	13110
B1500000019	1 09 2025	MAURICIO JIMENEZ INIRIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	7600
B1500011800	1 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de septiembre 2025	37620
B1500000884	1 09 2025	SUPLIDORA ORIENTAL	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y POZOS DE LA INST.	47949.15
E450000004488	2 09 2025	BELLON	COMPRA DE MATERIALES USO PROYECTO EL GATO/ KM 10 DE CUMAYASA	52368.05
B1500000336	2 09 2025	MATEIROSA	SERVICIOS DE REHABILITACION Y MEJORA DE GENERADOR ELECTRICO DE ENERGIA, INSTALADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO. COAAROM-DAG-CD-2025-0079	224592.47
B1500011801	2 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de septiembre 2025	16102.5
E450000007297	3 09 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA JAC PLACA EL10933	6943.26
B1500011802	3 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de septiembre 2025	23085
B1500011803	4 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de septiembre 2025	25080
B1500000063	4 09 2025	ELECTROMECANICA MARTINEZ	Uso: Pozo #8 Espinillo COAAROM-DAF-CD-2025-0082	47344
B1500011804	5 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de septiembre 2025	12160
B1500000892	5 09 2025	SUPLIDORA ORIENTAL	COMPRA MONITOR DE FASE : USO ESTACION DE BOMBEO GUAYMATE	12209.74
B1500000051	5 09 2025	SONY ROSARIO PUBLICIDAD TEXTIL	Compra de uniforme Uso: Equipo de Softball de la institución	48025
B1500011805	6 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de septiembre 2025	11257.5
B1500011806	7 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de septiembre 2025	10640

B1500001027	8 09 2025	AUTO REPUESTOS SANDRO	COMPRA DE UN TANQUE DE ACEITE 4 TIEMPO USO MANTENIMIENTO DE NUESTRAS UNIDADES	30787.71
B1500001206	8 09 2025	SECAN	COMPRA DE 2,800 GALONES DE GASOIL REGULAR, PARA USO DE LOS VEHICULOS Y GENERADORES DE LA INST.	598115
B1500000002	8 09 2025	MELROA TALLER Y REPUESO SRL	SERVICIOS DE REPARACION A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 DEL SR, MIGUEL MAZARA ENCARGADO DE SEGURIDAD	42375
B1500000003	8 09 2025	MELROA TALLER Y REPUESO SRL		26103
B1500011807	8 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de septiembre 2025	33155
B1500004417	8 09 2025	AGUA EL EDEN	Pago servicio compra de hielo y agua para los colaboradores de la institucion.	40755
E450000004496	9 09 2025	BELLON	COMPRA DE ZINC LISO USO: REALIZAR TRABAJO DE PORTONES EN LA INSTITUCION EN VILLA HERMOSA	6956
B1500000385	9 09 2025	GUILLERMITO CEDANO	COMPRA DE GOMAS USO: EN LA GUAGUA DE GESTION DE COBRO, DEPARTAMENTO DE COMPRA Y OPERACIONES	20110.17
B1500011808	9 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de septiembre 2025	16418.76
E450000048424	9 09 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2128051 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1604.92
B1500000889	9 09 2025	ALPE COMERCIAL	Compra de balon de baloncesto Uso: Cancha Planta Tratamiento del Acueducto	3390
B1500005239	10 09 2025	CENTROXPRT STE	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP 954 PARA USO IMPRESORAS DE LA INST.	8810.17
B1500011809	10 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de septiembre 2025	13062.5
B1500000554	10 09 2025	ELECTRO CAPELLAN	COMPRA DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA USO EN LA INST.	10438.14
B1500011810	11 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de septiembre 2025	26158.92
E450000000014	11 09 2025	MATTIUS MUCH SRL	ALMUERZO PARA COMISION DE LA OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA (ONE)	3328
B1500000037	11 09 2025	TALLERES D BOBINADO INDUSTRIAL GTE	Uso: Planta Tratamiento Aguas Residuales. Guaymate COAAROM-DAF-CD-2025-0078	88140
B1500000016	11 09 2025	ADONYS QUEVEDO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	7600
B1500011811	12 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de septiembre 2025	24462.5
B1500000059	12 09 2025	GARDEN SOLUTION VALERA MULTI SERVICES	SERVICIOS DE REPARACION DE DOS DREMER PARA EL MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN EL AREA VERDES DEL ACUEDUCTO	10537.25
B1500000387	12 09 2025	GUILLERMITO CEDANO	SERVICIOS DE TAPADO DE GOMA PARA LOS VEHICULOS DE LA INST.	4427.96
B1500011812	13 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de septiembre 2025	18335

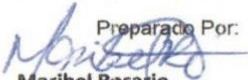
B1500011813	14 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de septiembre 2025	8911.38
B1500010967	15 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Gas Propano para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 04 al 28 de agosto 2025	39248.22
E450000018106	15 09 2025	ALTICE	SERVICIOS DE INTERNET CUENTA 9782866 CORTE 11/09/025	40831.48
B1500000006	15 09 2025	EDDY MARGARITA HIDALGO SANTANA	Acto de Notariedad Comprobacion	38000
B1500000097	15 09 2025	CON MORETA AL MEDIO DIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	9500
B1500000020	15 09 2025	JUAN ALBERTO AVILA VENTURA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	7600
E450000001262	15 09 2025	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	COMPRA DE 1 THERMO PLASTICO USO: DPTO. DE ELECTROMECANICA	3065
B1500011814	15 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de septiembre 2025	35910
E450000090614	16 09 2025	CLARO	SERVICIO DE TELEFONICO CUENTA 710010165 CORTE 16 DE SEPTIEMBRE 2025	1943.5
E450000090647	16 09 2025	CLARO	SERVICIO DE TELEFONICO CUENTA 723790790 CORTE 16 DE SEPTIEMBRE 2025	3887
B1500000361	16 09 2025	DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERRERO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	9500
B1500011815	16 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de septiembre 2025	19712.5
E450000090616	16 09 2025	CLARO	SERVICIO DE TELEFONICO CUENTA 710010187 CORTE 16 DE SEPTIEMBRE 2025	1943.5
E450000090648	16 09 2025	CLARO	SERVICIO DE TELEFONICO E INTERNET CUENTA 723790803 CORTE 16 DE SEPTIEMBRE 2025	20035.56
B1500000013	16 09 2025	PATRIOS COMPANY	SERVICIOS DE AGASAJO CUMPLEAÑOS DEL DIRECTOR GENERAL	8250.75
E450000048585	16 09 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 4173447 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	18719.32
B1500000017	16 09 2025	VLADIMIR MARTINEZ BERAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	7600
B1500000037	16 09 2025	FRANKLIN CORDERO PAULINO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	7600
E450000090615	16 09 2025	CLARO	SERVICIO DE TELEFONICO CUENTA 710010176 CORTE 16 DE SEPTIEMBRE 2025	653.9
E450000007497	16 09 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL CAMION KIA FICHA-08 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBRO	11803.45
E450000090613	16 09 2025	CLARO	SERVICIO DE TELEFONICO E INTERNET CUENTA 710010154 CORTE 16 DE SEPTIEMBRE 2025	67447.93
B1500011816	17 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de septiembre 2025	12065

E45000001263	17 09 2025	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO: DEL ACUEDUCTO	2990.55
B1500000056	17 09 2025	CARLOS HINOJOSA SANCHEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	9500
B1500000337	18 09 2025	MATEIROSA	Renta de planta electrica Uso: Pozo del 10 de Cumayasa	183060
B1500000062	18 09 2025	ELECTROMECANICA MARTINEZ	Uso: Pozo #1. Guaymate COAAROM-DAF-CD-2025-0022	25824
E450000050329	18 09 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1512100 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1684.03
B1500011817	18 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de septiembre 2025	22421.33
E450000050195	18 09 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1512049 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	184132.11
B1500000064	18 09 2025	ELECTROMECANICA MARTINEZ	Uso: Pozo #8, Espinillo COAAROM-DAF-CD-2025-0034	36584
E450000050312	18 09 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1606998 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	6756.6
E450000050222	18 09 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2129031 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	8147640.53
E450000001548	18 09 2025	SEGUROS UNIVERSAL	SERVICIOS DE SEGUROS MEDICO COLECTIVO ADMINISTRATIVO, PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025	155451
E450000050313	18 09 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 3261677 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	6353.7
E450000052172	19 09 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1512092 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	97439.78
B1500010912	19 09 2025	PAPELERIA ROMANA	COMPRA DE SILLA, BOMBILLOS Y OTROS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CAJA-COAAROM-DAF-CD-2025-0085	16997.84
B1500011818	19 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de septiembre 2025	40660
B1500000023	19 09 2025	JUAN FRANCISCO PERALTA ZARZUELA (PUBLI)	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	4750
B1500001031	19 09 2025	AUTO REPUESTOS SANDRO	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO ALMACEN/MECANICA	105425.12
E450000000045	19 09 2025	INCEMESA	COMPRA DE BOTAS Y CONECTORES-COAAROM-DAF-CD-2025-0083	15004.27
B1500000197	19 09 2025	JESUS ENCARNACION ORTEGA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	9500
E450000052183	19 09 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 3424592 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1489.66
B1500000005	20 09 2025	ARTURO PRODUCTIONS MEDIA GROUPS EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	9500
E450000052732	20 09 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 4081414 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	15851.83

B1500000133	20 09 2025	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	14250
B1500011819	20 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de septiembre 2025	6650
B1500011820	21 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 30 de septiembre 2025	5130
B1500000015	22 09 2025	SANTIAGO HUMBERTO MARTINEZ LOPEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	9500
B1500000112	22 09 2025	NICOLAS SORIANO MONTILLA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	9500
B1500011821	22 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 30 de septiembre 2025	37335
B1500000025	22 09 2025	GUILLERMO SANTANA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ME DE SEPTIEMBRE 2025	9500
B1500000188	22 09 2025	EDGAR MORETA SOLANO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	7600
B1500011822	23 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 30 de septiembre 2025	14725
B1500010968	23 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Gas Propano para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 15 de septiembre 2025	36397.54
B1500000015	23 09 2025	PATRIOS COMPANY	Uso: REUNION DE TRABAJO RELACIONADA AL NUEVO SISTEMA SIAFIGE	5272.5
B1500000006	23 09 2025	NOELIA ANDREA PASCUAL VARGAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	9500
B1500011823	24 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 30 de septiembre 2025	11970
B1500000003	25 09 2025	AMDIM	SERVICIOS DE REPARACION AL MOTOR PLANTA DE TRATAMIENTO	9040
B1500011824	25 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 30 de septiembre 2025	14772.5
B1500003606	25 09 2025	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA COAAROM-DAF-CD-2025-0087	189391.99
B1500000074	25 09 2025	LA MAÑANA DE HOY CANDIDO ROSARIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	9500
E450000053155	26 09 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1826519 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	10139.04
B1500011825	26 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 30 de septiembre 2025	20567.5
E450000053156	26 09 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2259934 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	8693.57
E450000053333	27 09 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 4309824 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	9266.55
E450000091788	27 09 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO E INTERNET CUENTA 744740681 CORTE 27 DE SEPTIEMBRE 2025	6605.01

E450000091791	27 09 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO E INTERNET CUENTA 745118816 CORTE 27 DE SEPTIEMBRE 2025	12074.84
E450000053329	27 09 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1512097 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	174184.85
E450000091273	27 09 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO E INTERNET CUENTA 710010132 CORTE 27 DE SEPTIEMBRE 2025	4366.48
E450000091608	27 09 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO E INTERNET CUENTA 732224818 CORTE 27 DE SEPTIEMBRE 2025	3192.14
E450000091099	27 09 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO E INTERNET CUENTA 702890015 CORTE 27 DE SEPTIEMBRE 2025	165704.37
B1500011826	27 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 30 de septiembre 2025	17670
E450000092127	27 09 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO E INTERNET CUENTA 780219527 CORTE 27 DE SEPTIEMBRE 2025	11062.9
B1500011827	28 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 30 de septiembre 2025	2232.5
B1500000006	29 09 2025	XAVIEL ADAMIS PANIAGUA ROSARIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	4750
E450000053550	29 09 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2011706 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1114404.05
B1500011828	29 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 30 de septiembre 2025	35910
B1500000006	30 09 2025	MULTISERVICIOS FLOR DEL ESTE SRL	COMPRA TOTES DE CLOROHIDRATO DE ALUMINIO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA. COAAROM-DAF-CM-2025-0011	333059.41
B1500000005	30 09 2025	MULTISERVICIOS FLOR DEL ESTE SRL	COMPRA TOTES DE CLOROHIDRATO DE ALUMINIO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA. COAAROM-DAF-CM-2025-0011	758635.4
E450000000085	30 09 2025	TMQ DOMINICANA	COMPRA DE CLORO GAS COAAROM-DAF-CM-2025-0014	229977.47
B1500011830	30 09 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 30 de septiembre 2025	22182.5
E450000000799	30 09 2025	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO/AGOSTO 2025	60264.96

\$14,509,380.58

Preparado Por:

 Maribel Rosario
 Auxiliar de Contabilidad

Licda. Dominga Guillamo
 Directora Administrativa y Financiera

