

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
EXPRESADO =(RD\$)
AL 31/10/2025

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado
B150000006	1 10 2025	GESTIONES INDUSTRIALES CAL GINDUCAL SRL	COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD SOLICITADO POR ALMACEN	3803.58
B150000008	1 10 2025	OCSA PROSERVICES, S.R.L.	COMPRA DE TANQUES REFRIGERANTES COAAROM-DAF-CD-2025-0086	44160.4
B1500000020	1 10 2025	MAURICIO JIMENEZ INIRIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	7600
B150000002	1 10 2025	DOMO ELECTRICA LOPEZ DOELO	COMPRA DE UN COMPRESOR DE AIRE DE 18 BTU USO: OFICINA ATENCION AL USUARIO	9605
B1500011831	1 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de octubre 2025	13917.5
B1500000007	1 10 2025	NOELIA ANDREA PASCUAL VARGAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	9500
B1500003217	2 10 2025	CONFIHOG	PAGO 40% DE INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA (CONFIHOG)	90400
B1500000801	2 10 2025	RENUOVO INDUSTRIAL	SERVICIOS DE CONFECCION DE ACOPLE PARA ELECTROBOMBA COAAROM-DAF-CD-2025-0031	180800
B1500011832	2 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de octubre 2025	19427.5
B1500011833	3 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de octubre 2025	14915
B1500011834	4 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de octubre 2025	6460
B1500011835	5 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de octubre 2025	8930
B1500000431	6 10 2025	ROSLYN	COMPRA DE PINTURAS, CLORO Y OTROS COAAROM-DAF-CD-2025-0088	74758.17
B1500000032	6 10 2025	LOS COMPADRES CAR WASH	SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA IINST.	16648.75

B1500011836	6 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de octubre 2025	38285
E450000000006	7 10 2025	KONIKWATER SOLUTIONS & SERVICES SRL	COMPRA DE POLEMERO USO: PLANTA DE TRATAMIENTO	651065
E450000007828	7 10 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PARA LA CAMIONETA JAC- FRISON F-05 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ELECTROMECHANICA	16456.68
B1500011837	7 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de octubre 2025	25317.5
B1500000627	7 10 2025	COMERCIAL ROSA	COMPRA DE PORTA CARNETS PARA USO EMPLEADO DE LA INST.	2872.88
B1500000477	8 10 2025	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	Pago de Servicio Almuerzo para los colaboradores de la Institucion Desde 16/7/2025 hasta 31/7/2025	126350
B1500011838	8 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de octubre 2025	16397
B1500000476	8 10 2025	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	Pago de Almuerzo a los Colaboradores de la Institucion Fecha corte 01/07/2025 hasta 15/07/2025	137512.5
B1500000471	8 10 2025	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES DE LA INST,	123443
B1500000478	8 10 2025	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	Pago de Servicio Almuerzo para los colaboradores de la Institucion Desde 01/8/2025 hasta 15/8/2025	80322.5
B1500011839	9 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de octubre 2025	15817.5
E4500000000099	9 10 2025	TMQ DOMINICANA	COMPRA DE CLORO GAS COAAROM-DAF-CM-2025-0014	229977.47
E450000053815	9 10 2025	EDEESTE	ERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2128051 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1666.45
B1500010969	9 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Gas Propano para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 15 al 29 de septiembre 2025	31682.5
B1500011842	10 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 10 de octubre 2025	16672.5
B1500000142	10 10 2025	LOS GORDOS AUTOS TRUCK SRL	Uso: Dpto. Mecánica	11970.33
E4500000000027	10 10 2025	AGUA EL EDEN	Pago servicio compra de hielo y agua para los colaboradores de la institucion.	45740
B1500011840	10 10 2025	MAYOL & CO	COMPRA DE GASOIL PARA USO: GENERADORES ELECTRICOS Y VEHICULOS DE LA INST.	582008
B1500011843	11 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de octubre 2025	16910
B1500011844	12 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de octubre 2025	3467.5
B1500000339	13 10 2025	MATEIROSA	Uso: Seccionadora Eléctrica Toma Agua La Represa	130716
B1500000007	13 10 2025	MULTISERVICIOS FLOR DEL ESTE SRL	COMPRA DE POLIMERO PARA USO PLANTA DE TRATAMIENTO	14690
B1500000338	13 10 2025	MATEIROSA	SERVICIOS DE RENTA DE PLANTA ELECTRICA Uso: 10 de Cumayasa	230520
B1500011845	13 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de octubre 2025	36670
B1500000057	13 10 2025	CARLOS HINOJOSA SANCHEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	9500
B1500000008	13 10 2025	MULTISERVICIOS FLOR DEL ESTE SRL	COMPRA DE POLIMERO PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA	289280

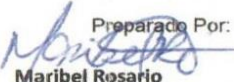
B1500000907	13 10 2025	SUPLIDORA ORIENTAL	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE MECANICA	9707.26
B1500000388	13 10 2025	GUILLERMITO CEDANO	COMPRA DE 1 GOMA PARA EL VEHICULO FICHA-20 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COMPRA	3351.69
B1500000703	13 10 2025	EQUIPOS Y SUMINISTROS F. SANTILLANA	COMPRA DE TONER USO DPTO. DE COBROS. COAAROM-DAF-CD-2025-0092	132210
B1500011847	14 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de octubre 2025	17147.5
E450000007952	14 10 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL CAMION VOLTEO F-39 PLACA EL10941 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRASPORTACION	9394.22
B0100000003	14 10 2025	D' JENSY PERFORACIONES	Uso: Pozo #8, Espinillo ESTA FACTURA ES EL 50% DE LA ORDEN 16237	50850
B1500011848	15 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de octubre 2025	13822.5
B1500000101	15 10 2025	CON MORETA AL MEDIO DIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	9500
B1500000023	15 10 2025	JUAN ALBERTO AVILA VENTURA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	7600
E450000053951	15 10 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 4173447 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1455.49
E450000018934	15 10 2025	ALTICE	SERVICIO DE INTERNET CUENTA 9782866 CORTE 11 DE OCTUBRE 2025	40834.53
E450000093212	16 10 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 723790790 CORTE 16 DE OCTUBRE 2025	3887
E450000093181	16 10 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 710010187 CORTE 16 DE OCTUBRE 2025	1943.5
E450000093213	16 10 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO E INTERNET CUENTA 723790803 CORTE 16 DE OCTUBRE 2025	19440.15
B1500011849	16 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de octubre 2025	14962.5
B1500001210	16 10 2025	JG ACUEDUCTOS Y PARTES	COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA USO DE LA INST.COAAROM-DAF-CD-2025-0089	65347.9
E450000093179	16 10 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 710010165 CORTE 16 DE OCTUBRE 2025	1943.5
E450000093178	16 10 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO E INTERNET CUENTA 710010154 CORTE 16 DE OCTUBRE 2025	67492.96
E450000093180	16 10 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 710010176 CORTE 16 DE OCTUBRE 2025	653.9
B1500000038	16 10 2025	FRANKLIN CORDERO PAULINO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	7600
B1500011851	17 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de octubre 2025	19997.12
E450000001605	17 10 2025	SEGUROS UNIVERSAL	Servicio seguros medico colectivo administractivo periodo 01 al 30 de noviembre 2025	155451
B1500000018	17 10 2025	VLADIMIR MARTINEZ BERAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	7600
E45000005553	18 10 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2129031 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	7728989.33
E450000055631	18 10 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 3261677 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	10402.24
E450000055632	18 10 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1606998 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	6823.75
E450000055648	18 10 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1512100 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1174.21


E45000055539	18 10 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1512049 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	176706.59
B1500011852	18 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de octubre 2025	9310
B1500011853	19 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de octubre 2025	11875
E45000057022	20 10 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1512092 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	98801.19
B1500000006	20 10 2025	ARTURO PRODUCTIONS MEDIA GROUPS EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	9500
B1500000135	20 10 2025	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	14250
B1500011854	20 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 11 al 20 de octubre 2025	39793.32
B1500000086	20 10 2025	BENESTA INGENIERIA	REDES DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO VILLA HERMOSA COAAROM-CCC-CP-2023-0004	3213227.51
B1500000911	20 10 2025	SUPLIDORA ORIENTAL	COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE 2 HP Y 4 LAMPARA METAL PARA USO : POZO DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ	127938.98
E45000057050	20 10 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 3424592 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1489.66
E45000057017	20 10 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 4309824 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	7994.93
E45000056978	20 10 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2259934 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	8657.39
B1500000198	21 10 2025	JESUS ENCARNACION ORTEGA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	9500
E45000008040	21 10 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL CAMION KIA F-03 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	11522.79
B1500000016	21 10 2025	SANTIAGO HUMBERTO MARTINEZ LOPEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	9500
E45000057970	21 10 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1512097 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	171219.15
B1500011855	21 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de octubre 2025	13442.5
B1500000806	21 10 2025	RENUOVO INDUSTRIAL	Uso: Motores Lavado Planta de Tratamiento COAAROM-DAF-CD-2025-0094	39550
B1500010970	21 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Gas Propano para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 01 al 14 de octubre 2025	36622.5
E45000057971	21 10 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 4081414 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	12495.1
E450000000109	22 10 2025	TMQ DOMINICANA	COMPRA DE CLORO GAS TAMQUE DE 2000 LBS	229977.47
B1500000114	22 10 2025	NICOLAS SORIANO MONTILLA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	9500
B1500000362	22 10 2025	DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERRERO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	9500
B1500000001	22 10 2025	SANGAS ELECTROMECHANICOS Y MAS	REPARACION DE PANEL DE CONTROLES DE CONDUCTORES EN ACOMETIDA Uso: Pozo #2	22401.12
B1500011857	22 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de octubre 2025	7077.5
B1500000189	22 10 2025	EDGAR MORETA SOLANO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	7600

E45000000007	23 10 2025	KONIKWATER SOLUTIONS & SERVICES SRL	COMPRA DE POLIMERO PARA USO EN LA PLANTA POTABILIZADORA	2089638.4
B1500011858	23 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de octubre 2025	22714.5
B1500011859	24 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de octubre 2025	18097.98
E450000058477	24 10 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2011706 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1107015.29
B1500000009	24 10 2025	MULTISERVICIOS FLOR DEL ESTE SRL	COMPRA DE POLIMERO PARA USO EN LA PLANTA POTABILIZADORA	454872.85
B1500011860	25 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de octubre 2025	9167.5
B1500000024	25 10 2025	JUAN FRANCISCO PERALTA ZARZUELA (PUBLI)	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	4750
B1500000026	25 10 2025	GUILLERMO SANTANA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	9500
E450000058624	25 10 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 4647310 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	8222.37
B1500000075	25 10 2025	LA MAÑANA DE HOY CANDIDO ROSARIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	9500
B1500011861	26 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de octubre 2025	2280
E450000058714	26 10 2025	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIC 1826519 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	8737.48
E450000093661	27 10 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 702890015 CORTE 27 DE OCTUBRE 2025	162752.8
E450000094686	27 10 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO E INTERNET CUENTA 780219527 CORTE 27 DE OCTUBRE 2025	10942.69
B1500011862	27 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de octubre 2025	32291.55
E450000094348	27 10 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO E INTERNET CUENTA 744740681 CORTE 27 DE OCTUBRE 2025	6415.3
E450000094166	27 10 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 732224818 CORTE 27 DE OCTUBRE 2025	2684.08
E450000093832	27 10 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO E INTERNET CUENTA 710010132 CORTE 27 DE OCTUBRE 2025	3966.41
E450000094351	27 10 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 745118816 CORTE 27 DE OCTUBRE 2025	11761.74
B1500000007	28 10 2025	XAVIEL ADAMIS PANIAGUA ROSARIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	4750
B1500000807	28 10 2025	RENUOVO INDUSTRIAL	Uso: Pozo #5, Espinillo COAAROM-DAF-CD-2025-0075	238769
B1500000029	28 10 2025	RENKEI GROUP,SRL	COMPRA DE 4 VARIADOR DE VELOCIDAD USO : BATIDORES FLOCULADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	292921.22
B1500011863	28 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de octubre 2025	22895
B1500000019	28 10 2025	ADONYS QUEVEDO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	7600
B1500000808	28 10 2025	RENUOVO INDUSTRIAL	Uso: Pozo #5, Espinillo COAAROM-DAF-CD-2025-0076	147804
B1500011864	29 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de octubre 2025	18382.5
B1500000389	29 10 2025	GUILLERMITO CEDANO	SERVICIOS DE TAPADO DE GOMA PARA LOS VEHICULOS DELA INST.	5031.78

B1500000006	29 10 2025	BRAULIO MEJIA MORALES	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	9500
B1500011865	30 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de octubre 2025	20995
B1500000340	30 10 2025	MATEIROSA	SERVICIOS DE RENTA DE PLANTA ELECTRICA Uso: 10 de Cumayasa	187128
E450000000051	30 10 2025	INCEMESA	COMPRA DE CONTADOR 100A 220V 3P USO CONTROL DE POZO # 3 ESPINILLO	9730.8
E450000000256	30 10 2025	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS	COMPRA DE ARTICULOS DE TECNOLOGIA COAAROM-DAF-CD-2025-0090	57782.75
B1500000914	30 10 2025	SUPLIDORA ORIENTAL	COMPRA DE 1LINTERNA RECARGABLE	2968.64
E450000008122	30 10 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA FORD RANGER FICHA 01 ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL	27062.97
B1500011866	31 10 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Corte del 21 al 31 de octubre 2025	13252.5

\$21,147,156.26

Preparado Por:

Maribel Rosario
 Auxiliar de Contabilidad


Licda. Dominga Guillamo
 Directora Administrativa y Financiera
 