

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
 EXPRESADO =(RD\$)
 AL 31/12/2025**

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado
B1500000396	1 12 2025	GUILLERMITO CEDANO	SERVICIOS DE TAPADO DE GOMAS DE LOS VEHICULOS DE LA INST.	3381.35
B1500012062	1 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la. Corte del 21 al 30 de noviembre 2025	14440
B1500000022	1 12 2025	MAURICIO JIMENEZ INIRIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	7600
E450000000187	1 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10 de diciembre 2025	33750
B1500000034	2 12 2025	LOS COMPADRES CAR WASH	SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA IST.	12350
E450000000188	2 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10 de diciembre 2025	17050
E450000000190	3 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10 de diciembre 2025	17750
E450000000022	4 12 2025	MATTIUS MUCH SRL	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE HACIENDA VER DOCUMENTO ANEXO	4983
E450000008708	4 12 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA KIA F-11 ASIGNADA A LA DIRRECCION DE OPERACIONES	15069.35
B1500000042	4 12 2025	TALLERES D BOBINADO INDUSTRIAL GTE	Reparacion y mantenimiento de bobinado en general Uso: Motor Zona Alta. Planta de Tratamiento	135600
E450000000277	4 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10 de diciembre 2025	37092
E450000000038	4 12 2025	MAYOL & CO	COMPRA DE ARTICULOS PARA INVENTARIO ALMACEN	154739.84
B1500000102	5 12 2025	RAMON ANTONIO QUEZADA	Uso: Motor Clarificacion Planta de Tratamiento	73150
E450000000279	5 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10 de diciembre 2025	11400
B1500000059	6 12 2025	CARLOS HINOJOSA SANCHEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025	9500
E450000000280	6 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10 de diciembre 2025	15550

E45000000281	7 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10 de diciembre 2025	2400
B1500003814	8 12 2025	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION	COMPRA DE ARTICULOS VARIO PARA INVENTARIO DE ALMACEN	220612.58
B150000397	8 12 2025	GUILLERMITO CEDANO	COMPRA DE GOMAS PARA EL CAMION CISTERNA	28010.59
B1500001222	8 12 2025	JG ACUEDUCTOS Y PARTES	COMPRA DE 5 JUNTAS USO : DIRECCION DE OPERACIONES	32205
E45000000282	8 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10 de diciembre 2025	38750
B1500000005	9 12 2025	AMDIM	Uso: Motor Planta de Tratamiento	5650
B1500000021	9 12 2025	PATRIOS COMPANY	SERVICIOS DE CENA NAVIDEÑ PARA EL CONSEJO DIRECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL 2025#215-2025	33630
E45000000283	9 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10 de diciembre 2025	12950
B1500000481	10 12 2025	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES DE LA INST. CORRESPONDIENTE AL CORTE 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	99260.75
B1500000485	10 12 2025	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES DE LA INST. CORRESPONDIENTE AL CORTE 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025	99047
B1500000005	10 12 2025	MARCO ANTONIO MENDEZ SANTANA	SERVICIOS PROFESIONALES DE PERITAJE CCC-CP-2025-0002	380000
B1500000013	10 12 2025	MULTISERVICIOS FLOR DEL ESTE SRL	COMPRA DE POLIMERO USO : PLANTA DE TRATAMIENTO	454872.85
E450000000901	10 12 2025	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	SERVICIOS DE SOPORTE TECNICOS CORRESP. AL MES DE NOV. 2025	35224.86
E450000000158	10 12 2025	AGUA EL EDEN	COMPRA DE AGUA Y HIELO PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA INST.	39340
E450000000284	10 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 10 de diciembre 2025	21600
B1500010973	11 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Gas Propano para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 17 al 28 de noviembre 2025	27793.04
E450000000138	11 12 2025	TMQ DOMINICANA	COMPRA DE CLORO GAS USO : PLANTA DE TRATAMIENTO	229977.47

E45000000285	11 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 11 al 20 de diciembre 2025	26450
B1500000006	12 12 2025	PEDRO MERCEDES PINTURA AUTOMOTRIZ	SERVICIOS DE REPARACION A CAMION KIA K2700 VER DOCUMENTO ANEXO ESTA FACTURA SE PAGARA DE DOS PAGO Uso: Servicios Generales	162720
B1500000811	12 12 2025	RENUOVO INDUSTRIAL	Servicios de reparacion y mantenimiento de equios confeccion de cola, eje de bomba y casquillo de empaque Uso: Campos de Pozos de Espinillo	195490
B1500000812	12 12 2025	RENUOVO INDUSTRIAL	Servicios de confeccion de tazones y ejes de columnas Uso: Pozo #5. Espinillo COAAROM-DAF-CD-2025-0080	191535
E45000000286	12 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 11 al 20 de diciembre 2025	19650
E45000000040	12 12 2025	MAYOL & CO	COMPRA DE ARTICULOS PARA INVENTARIO ALMACEN	13250
E45000000287	13 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 11 al 20 de diciembre 2025	13750
E45000000288	14 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 11 al 20 de diciembre 2025	8700
B1500000003	15 12 2025	DOMO ELECTRICA LOPEZ DOELO	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS Uso: Oficina de Atencion al Usuario	111418
E450000020678	15 12 2025	ALTICE	SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL CORTE 11 DE DIC.2025 CUENTA 9782866	40834.71
B1500000027	15 12 2025	JUAN ALBERTO AVILA VENTURA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	7600
E450000000289	15 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 11 al 20 de diciembre 2025	36689.8
B1500000020	16 12 2025	VLADIMIR MARTINEZ BERAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	7600
B1500000040	16 12 2025	FRANKLIN CORDERO PAULINO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	7600
E450000098470	16 12 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO E INTERNET CUENTA 710010154 CORTE 16 DE DICIEMBRE 2025	67156.5
E450000098310	16 12 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 723790790 CORTE 16 DE DICIEMBRE 2025	3887
E450000098311	16 12 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO E INTERNET CUENTA 723790803 CORTE 16 DE DICIEMBRE 2025	17189.18

E450000098290	16 12 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 710010176 CORTE 16 DE DICIEMBRE 2025	653.9
E450000098289	16 12 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 710010165 CORTE 16 DE DICIEMBRE 2025	1943.5
E450000098291	16 12 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 710010187 CORTE 16 DE DICIEMBRE 2025	1943.5
B1500000013	17 12 2025	CASA COMERCIAL GEORGINA RODRIGUEZ	DONACION AL CODIA PARA LA FIESTA DE NAVIDAD 2025	9636.64
E450000000291	17 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 11 al 20 de diciembre 2025	26150
B1500000018	18 12 2025	SANTIAGO HUMBERTO MARTINEZ LOPEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025	9500
B1500000010	18 12 2025	JOAQUIN ANTONIO CONTRERAS JAVIER	SERVICIO DE PICADERA REALIZADA EN LA FIRMA DEL ACUERDO INTERINTITUCIONAL INAPA EL 18/12/2025 EN LA CAMARA DE COMERCIO	5453
E450000000292	18 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 11 al 20 de diciembre 2025	30400
B1500000137	19 12 2025	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	14250
E450000001770	19 12 2025	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA	USO: DIRECCION DE OPERACIONES	27600.67
E450000000293	19 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 11 al 20 de diciembre 2025	12100
B1500000109	20 12 2025	CON MORETA AL MEDIO DIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	9500
B1500000008	20 12 2025	ARTURO PRODUCTIONS MEDIA GROUPS EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025	9500
B1500010974	20 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Gas Propano para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 01 al 15 de diciembre 2025	27882.5
E450000000294	20 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 11 al 20 de diciembre 2025	14600
E450000000295	21 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 21 al 31 de diciembre 2025	11550
B1500000001	22 12 2025	FERMIN AMADOR ANTONIO	SERVICIOS ACTOS AUTENTICOS NOTARIALES Uso: Proceso de Compras COAAROM-CCC-CP-2025-0002	218500
E450000000140	22 12 2025	TMQ DOMINICANA	COMPRA DE CLORO GAS PARA USO PLANTA DE TRATAMIENTO	114988.73

E45000000002	22 12 2025	ADONYS QUEVEDO SANTANA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025	7600
B1500000028	22 12 2025	GUILLERMO SANTANA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025	9500
E450000008943	22 12 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL CAMION KIA CHASIS :KNCS7 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	50391.72
E450000000296	22 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 21 al 31 de diciembre 2025	47899.7
E450000000297	23 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 21 al 31 de diciembre 2025	29174.1
E450000000298	24 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 21 al 31 de diciembre 2025	21650
B1500000116	25 12 2025	NICOLAS SORIANO MONTILLA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025	9500
B1500000079	25 12 2025	LA MAÑANA DE HOY CANDIDO ROSARIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025	9500
E450000000299	25 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 21 al 31 de diciembre 2025	13300
B1500000026	26 12 2025	JUAN FRANCISCO PERALTA ZARZUELA (PUBLI)	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	4750
B1500000191	26 12 2025	EDGAR MORETA SOLANO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025	7600
E450000000300	26 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 21 al 31 de diciembre 2025	17500
E450000098769	27 12 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 723790790 CORTE 16 DE DICIEMBRE 2025	166287.29
E450000099265	27 12 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 732224818 CORTE 16 DE DICIEMBRE 2025	2997.34
E450000099445	27 12 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 745118816 CORTE 16 DE DICIEMBRE 2025	12096.02
E450000098937	27 12 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 710010132 CORTE 16 DE DICIEMBRE 2025	3279.46
E450000099442	27 12 2025	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 744740681 CORTE 16 DE DICIEMBRE 2025	6598.97
E450000000321	27 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 21 al 31 de diciembre 2025	11000

E45000000322	28 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 21 al 31 de diciembre 2025	3250
B1500000009	29 12 2025	XAVIEL ADAMIS PANIAGUA ROSARIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025	4750
B1500000009	29 12 2025	NOELIA ANDREA PASCUAL VARGAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025	9500
E450000008989	29 12 2025	VIAMAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA FORD RANGER FICHA 01 ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL	8734.06
B1500000056	29 12 2025	SONY ROSARIO PUBLICIDAD TEXTIL	COMPRA DE CORDONES PORTA CARNET Uso: Dpto. de Comunicaciones	14125
B1500000057	29 12 2025	SONY ROSARIO PUBLICIDAD TEXTIL	SERVICIOS DE UNIFORME PARA EL LANZAMIENTO DEL EQUIPO DE SOFTBALL Uso: Equipo Softball de la Institucion	12882
B1500000055	29 12 2025	SONY ROSARIO PUBLICIDAD TEXTIL	SERVICIOS DE CONFECCION DE CAMISAS Y GORRAS Uso: Dpto. Atencion al Usuario	21470
E45000000323	29 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 11 al 20 de diciembre 2025	37578.6
B1500000009	30 12 2025	BRAULIO MEJIA MORALES	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025	9500
E45000000324	30 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 21 al 31 de diciembre 2025	31450
B1500000366	31 12 2025	DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERRERO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025	9500
B1500000399	31 12 2025	GUILLERMITO CEDANO	COMPRA DE 4 GOMAS PARA USO: DIRECCION GENERAL/ ATENCION A LA COMUNIDAD	45378.12
E45000000325	31 12 2025	MAYOL & CO	Servicio de Combustible para uso de los Vehiculos y Generadores de la Institucion. Periodo del 21 al 31 de diciembre 2025	17900

\$4,459,044.69

Preparado Por:
Maribel Rosario
Maribel Rosario
Auxiliar de Contabilidad

Preparado Y Examinado Por:
Creili Magdalena
Lic. Creili Magdalena
Enc. De Contabilidad



Licda. Dominga Guilamo
Directora Adm. Y Financiera