



Cooperación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata
Coraapлата

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
Correspondiente al mes JUNIO del año 2025

FECHA CORTE: 30/05/2025

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto pendiente en RD\$	Fecha límite de pago	Monto pagado en RD\$	Estado del Expediente
E45000000150	10/6/2025	BDC SERRALLES, SRL	ADQUISICION DE PUNTA OPTIFIT 500, BULK Y 10ML BULK BOX 250/1 PARA LA AREA FISICO QUIMICO DE AHUA RESIDUAL Y POTABLE	2.3.9.3.01	17,626.57	10/8/2025		PENDIENTE
E450000000168	24/6/2025	SUPERMERCADO JOSE LUIS SRL	ADQUISICION DE UNA CAFETERA DE 6 TAZA PARA LA OFICINA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	2.3.9.5.01	2,265.00	24/8/2025		PENDIENTE
E450000000145	23/6/2025	LA ANTILLANA COMERCIAL SA	ADQUISICION DE VALVULA DE CHEQUE DE PULMONES.PARA CAMION INTERNACIONAL F-40 ASIGNADO A DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	2.3.9.8.01	2,036.02	23/8/2025		PENDIENTE
E450000000012	30/6/2025	GARCIA Y LLERANDI,SAS	SERVICIO DE REPARACION DE EJE 1-11/16,PARA EQUIPO DE BOMBEO DE BARRANCÓN,LUPERÓN	2.2.7.2.08	48,942.86	30/8/2025		PENDIENTE
E450000000015	5/6/2025	PEREZ CEBALLOS & ASOCIADOS	ADQUISICION DE LITRO SW30 QUARTZ INEO PARA LA FICHA-28,ASIGANDA A TRANSPORTACION	2.3.9.8.01	8,139.88	5/8/2025		PENDIENTE
E450000000051	5/6/2025	DEPOSITO FERRETERO, SRL	ADQUISICION DE LLAVE CHICHARRA 19 TRUPER,LLAVE COMBINADA 8/1 TRUPER,GUANTE PARA OBRERO TRUPER Y DESTORNILLADOR,PARA USO DE LA BRIGADA ELECTROMECHANICA	2.3.6.3.04	6,010.00	5/8/2025		PENDIENTE
E450000000054	6/6/2025	DEPOSITO FERRETERO, SRL	ADQUISICION DE PISTOLA CALOR 1300W,EXTENSION AZUL 100PIE,PULIDORA BATERIA IND Y BATERIA TOTAL 20V 4.0 RECARGABLE,PARA LA BRIGADA DE FLOMERIA STOCK ALMACEN	2.3.9.6.01	9,830.00	6/8/2025		PENDIENTE
B1500003013	25/06/2025	REYES & MARTINEZ SRL	ADQUISICION DE MANGO PICO BELLOTA 8017,PALA REDONDA BELLO 5560 Y ZAPAPICO TRUP 36PG, PARA BRIGADA DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL	2.3.6.3.04	11,797.50	25/8/2025		PENDIENTE
B1500004008	3/6/2025	ING. EDGAR MARTINEZ SRL	ADQUISICION DE TUBOS PVC 4 X 9 SDR 41 Y CODO PVC 4 X 45 DRESSER,PARA CONEXION DE ACOMETIDA DE AGUA RESIDUALES EN SABANA GRANDE,URB.TORIBIO, CAMINO REAL Y BELLO COSTERO	2.3.5.5.01	11,587.30	3/8/2025		PENDIENTE
B1100000747	11/6/2025	EMILIO ANTONIO DE JESUS PERALTA	PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR COMO MECANICO DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.06	30,000.00	11/8/2025	30,000.00	PAGADO 11/06/2025 CON CHEQUE 030808
B1100000748	16/6/2025	ENDERSON DEL ROSARIO MOSCOSO	PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR COMO OPERADOR EN LA OBRA DE TOMA DE MADRE VIEJA DESDE 01/05/2025 HASTA 30/05/2025	2.2.8.7.06	14,400.00	16/8/2025	14,400.00	PAGADO 16/06/2025 CON CHEQUE 030816
B1100000749	23/6/2025	RIGOBERTO LOPEZ VENTURA	SERVICIO DE CONEXIÓN ELECTRICA DE BANCO DE TRANSFORMADORES 15KVA Y CONEXIÓN ELECTRICA DE BANCO DE TRANSFORMADOR EN DELTA ABIERTA 15KVA, EN LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL LA CARIHUELA	2.2.8.7.06	13,000.00	23/8/2025	13,000.00	PAGADO 23/06/2025 CON CHEQUE 030820
B1500000178	23/6/2025	GP EQUIPOS PESADOS EIRL	SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO PALA PARA ACONDICIONAR AREAS ASFALTADAS LUEGO DE REPARACION DE AERIAS EN LOS DIFERENTES SECTORES	2.2.5.4.01	9,440.00	23/8/2025	9,440.00	PAGADO 23/06/2025 CON CHEQUE 030821
B1500000179	23/6/2025	GP EQUIPOS PESADOS EIRL	SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO PALA PARA ACONDICIONAR AREAS ASFALTADAS LUEGO DE REPARACION DE AERIAS EN LOS DIFERENTES SECTORES	2.2.5.4.01	16,520.00	23/8/2025	16,520.00	PAGADO 23/06/2025 CON CHEQUE 030821
B1500000061	25/6/2025	ROBERTO EMILIO MOTA YNOA	SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO #9, ACUEDUCTO DE MADRE VIEJA	2.2.7.2.08	386,568.00	25/8/2025	386,568.00	PAGADO 25/06/2025 CON CHEQUE 030823
E450000000301	25/6/2025	LA COLONIAL,SA	ABONO TERCERA CUOTA SEGURO DE VEHICULO,REPOSABILIDAD CIVILINCENDIO Y FIDELIDAD 3D DE LA FLOTILLA DE VEHICULO DE LA INSTITUCION Y PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.2.6.2.01	143,158.71	25/8/2025	143,158.71	PAGADO 25/06/2025 CON CHEQUE 030824
B1500000109	27/6/2025	YOAN MANUEL ORTIZ GUERRERO	SERVICIO DE REBOBINADO DE BOMBA PARA LA ESTACION DE AGUA POTABLE EN VILLA LIBERACION SOSUA	2.2.7.2.08	35,400.00	27/6/2025	35,400.00	PAGADO 27/06/2025 CON CHEQUE 030830
TOTAL SRD					766,721.84		648,486.71	

Diana Polanco de Villaman
Diana Polanco de Villaman

Encargada de la Division de Contabilidad

