



Cooperación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata
Coraaplata

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes JULIO del año 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
B1500003034	15/7/2025	REYES & MARTINEZ SRL	ADQUISICION DE TUBOS PVC 4X19 SDR Y CODOS PVC 45 GRADOS DRENAJE PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDA	2.3.5.5.01	11,587.30	15/9/2025		PENDIENTE
B1500003031	8/7/2025	REYES & MARTINEZ SRL	ADQUISICION DE TUBOS PRESION 2X19 SCH-40 PARA LA BOMBA DE ACUEDUCTO DE MAIMON	2.3.5.5.01	9,660.00	8/9/2025		PENDIENTE
E450000000003	29/7/2025	REYES & MARTINEZ SRL	ADQUISICION DE TUBOS PVC 6 X 19 SDR-41 PARA REALIZAR POZOS EN LA PARTE OESTE DE LA PROVINCIA	2.3.5.5.01	13,020.00	29/9/2025		PENDIENTE
B1500002033	15/7/2025	RENZO AUTO PARTS SRL	ADQUISICION DE BATERIA AMERICANA PARA USO CAMION SUCCIONADOR FICHA-60 ASIGANADO AGUA RESIDUAL	2.3.9.6.01	34,500.00	15/9/2025		PENDIENTE
B1500002036	29/7/2025	RENZO AUTO PARTS SRL	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO AW- 68 CUBETA OARA RETROEXCAVADORA FICHA-71 ASIGANADO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	2.3.7.1.05	8,400.00	29/9/2025		PENDIENTE
E450000000040	15/7/2025	PEREZ & CEBALLOS(TORFILCO)	ADQUISICION DE GRASA Y ACEITE PARA PERFORACION DE LOS POZOS DE LUPERON	2.3.7.1.05	5,450.00	15/9/2025		PENDIENTE
E450000000072	29/7/2025	DEPOSITO FERRETERO, SRL	ADQUISICION DE SOLDADURA UNIVERSAL ,BARRA ROSCADA 1/2X6,TUERCA HEXAGONAL GRADO 2 PARA REPARACION AVERIAS EN TUBO DE HIERRO Y REPARACION DE JUNTAEN AVERIAS	2.3.6.3.06	3,150.00	29/9/2025		PENDIENTE
E450000000074	29/7/2025	DEPOSITO FERRETERO, SRL	ADQUISICION DE SOLDADURA UNIVERSAL ,BARRA ROSCADA 1/2X6,TUERCA HEXAGONAL GRADO 2 PARA REPARACION AVERIAS EN TUBO DE HIERRO Y REPARACION DE JUNTAEN AVERIAS	2.3.6.3.06	6,630.00	29/9/2025		PENDIENTE

DP



Cooperación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata
Coraaplata

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes JULIO del año 2025

B1500000523	15/7/2025	IMPRESOS LAGOMBRA GOMEZ SRL	ADQUISICION DE TARJETA DE CONTROL Y SELLO PRETINTADO DE RECIBO PARA LOS DEPTOS DE LABORATORIO Y RECURSOS HUMANOS	2.3.3.3.01	14,278.00	15/9/2025		PENDIENTE
B1100000752	30/7/2025	EMLIO ANTONIO DE JESUS PERALTA	PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR COMO MECANICO DE LA INSTITUCION, DESDE 01/07/2025 HASTA 30/07/2025	2.2.8.7.06	30,000.00	30/9/2025		PENDIENTE
B1100000753	30/7/2025	ENDERSON DEL ROSARIO MOSCOSO	SERVICIO DE TAPIZADO DE MUEBLE Y SILLAS DE AREA RECEPCION Y DIRECCION GENERAL	2.2.8.7.06	38,940.00	30/9/2025		PENDIENTE
B1500000184	29/7/2025	LA MESA 7 SRL	SERVICIO DE MUERZO Y BOTELLITAS DE AGUA Y DELIVERY PARA PERSONAL DE LAS DIFERENTES BRIGADAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO HORARIO CORRIDOS, ANALISTA DE NOVACI PARA CAPACITACIONES Y LOS ENCARGADOS DE DEPTOS QUE PARTICIPARON EN REUNION CON EL	2.2.9.2.01	76,800.30	29/9/2025		PENDIENTE
B1500000320	31/7/2025	EDINSON MANUEL MEDINA RAMIREZ	ADQUISICION DE JUNTA DRESSER DE 12 NORMALES Y JUNTA DRESSER DE 4 DE ACERO PARA REPARACION DE AVERIAS EN DIFERENTES SECTORES	2.3.9.8.02	26,000.00	31/09/2025		PENDIENTE
B1500000321	31/7/2025	EDINSON MANUEL MEDINA RAMIREZ	ADQUISICION DE JUNTA DRESSER DE 12 NORMALES Y JUNTA DRESSER DE 4 DE ACERO PARA REPARACION DE AVERIAS EN DIFERENTES SECTORES	2.3.9.8.02	32,288.00	31/09/2025		PENDIENTE
B1500000168	7/7/2025	JJC CARROCERIA SRL	SERVICIO DE PINTURA PARA LA CAMIONETA TOYOTA HYLUX FICHA-16 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL	2.2.7.2.06	63,130.00	25/8/2025	63,130.00	PAGADO 11/07/2025 CON CHEQUE 030847
B1500000015	8/7/2025	JOSE MIGUEL GOMEZ	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR 10 HP Y 15 HP DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE LOS GINEBRAS Y DE VILLA LIBERACION	2.2.7.2.08	30,680.00	8/9/2025	30,680.00	PAGADO 11/07/2025 CON CHEQUE 030849
B1500000016	8/7/2025	JOSE MIGUEL GOMEZ	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR 10 HP Y 15 HP DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE LOS GINEBRAS Y DE VILLA LIBERACION	2.2.7.2.08	46,020.00	8/9/2025	46,020.00	PAGADO 11/07/2025 CON CHEQUE 030849

DN



Cooperación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata
Coraaplata

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes JULIO del año 2025

B11000000751	15/7/2025	EMILIO ANTONIO DE JESUS PERALTA	PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR COMO MECANICO DE LA INSTITUCION DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025	2.2.8.7.06	30,000.00	15/9/2025	30,000.00	PAGADO 16/07/2025 CON CHEQUE 030852
B11000000750	14/7/2025	RAMON ANTONIO ABREU RODRIGUEZ	PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR COMO VALVULERO EN SAN MARCOS DESDE 12/06/2025 HASTA 22/06/2025	2.2.8.7.06	6,600.00	14/9/2025	6,600.00	PAGADO 16/07/2025 CON CHEQUE 030855
E450000000301	30/7/2025	LA COLONIAL, SA	SALDO ABONO QUINTA Y SEXTA CUOTA SEGURO DE VEHICULO, REponsabilidad CIVIL, INCENDIO Y FIDELIDAD 3D DE LA FLOTILLA DE VEHICULO DE LA INSTITUCION Y PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.2.6.2.01	286,317.42	30/9/2025	286,317.42	PAGADO 4/08/2025 CON CHEQUE 030876
TOTAL \$RD					773,451.02		462,747.42	

Diana Polanco Villaman
Diana Polanco Villaman
ENCARGADA. DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD

