



Cooperación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata

Coraapлата

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes AGOSTO del año 2025

DP

FECHA CORTE: 31/08/2025

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto pendiente en RDS	Fecha límite de pago	Monto pagado en RDS	Estado del Expediente
B1500002042	27/8/2025	RENZO AUTO PARTS,SRL	ADQUISICION DE SOPORTE NISSAN,CRUCETA CARDAN,RETENEDORA DIFERENCIAL,LIQUIDO DE FRENO,BATERIAS AMERICANAS,TERMINAR FRONTIER Y PUNTA DE FIF NISSAN PARA LAS CAMIONETAS	2.3.9.6.01	10,300.00	27/10/2025		PENDIENTE
B1500002043	27/8/2025	RENZO AUTO PARTS,SRL	ADQUISICION DE SOPORTE NISSAN,CRUCETA CARDAN,RETENEDORA DIFERENCIAL,LIQUIDO DE FRENO,BATERIAS AMERICANAS,TERMINAR FRONTIER Y PUNTA DE FIF NISSAN PARA LAS CAMIONETAS	2.3.9.6.01	3,000.00	27/10/2025		PENDIENTE
B1500002044	27/8/2025	RENZO AUTO PARTS,SRL	ADQUISICION DE SOPORTE NISSAN,CRUCETA CARDAN,RETENEDORA DIFERENCIAL,LIQUIDO DE FRENO,BATERIAS AMERICANAS,TERMINAR FRONTIER Y PUNTA DE FIF NISSAN PARA LAS CAMIONETAS	2.3.9.6.01	11,500.00	27/10/2025		PENDIENTE
B1500002045	27/8/2025	RENZO AUTO PARTS,SRL	ADQUISICION DE SOPORTE NISSAN,CRUCETA CARDAN,RETENEDORA DIFERENCIAL,LIQUIDO DE FRENO,BATERIAS AMERICANAS,TERMINAR FRONTIER Y PUNTA DE FIF NISSAN PARA LAS CAMIONETAS	2.3.9.6.01	11,500.00	27/10/2025		PENDIENTE
B1500002046	27/8/2025	RENZO AUTO PARTS,SRL	ADQUISICION DE SOPORTE NISSAN,CRUCETA CARDAN,RETENEDORA DIFERENCIAL,LIQUIDO DE FRENO,BATERIAS AMERICANAS,TERMINAR FRONTIER Y PUNTA DE FIF NISSAN PARA LAS CAMIONETAS	2.3.9.6.01	11,500.00	27/10/2025		PENDIENTE
B1500002047	27/8/2025	RENZO AUTO PARTS,SRL	ADQUISICION DE SOPORTE NISSAN,CRUCETA CARDAN,RETENEDORA DIFERENCIAL,LIQUIDO DE FRENO,BATERIAS AMERICANAS,TERMINAR FRONTIER Y PUNTA DE FIF NISSAN PARA LAS CAMIONETAS	2.3.9.6.01	12,400.00	27/10/2025		PENDIENTE
B1500000087	28/8/2025	DEPOSITO FERRETERO	ADQUISICION DE TUBOS SCH-40 1X19 CORVI/SONACA PARA SONDEO DE LINEA SANITARIA DE MANO BRIGADA DE AGUA RESIDUAL	2.3.5.5.01	12,120.00	28/10/2025		PENDIENTE
B1500008735	28/8/2025	CEDUCOMPP	ADQUISICION DE BATERIA LAPTOP DELL INSPIRION, PARA LAPTOP DEL ENCARGADO DE TIC	2.3.9.6.01	3,300.00	28/10/2025		PENDIENTE
E450000000030	27/8/2025	REYES & MARTINEZ ,SRL	ADQUISICION DE TUBOS PVC,CODOS DE HIERRO NEGRO,SOLDADURA UNIVERSAL Y BOTAS DE GOMAS PARA INSTALACION DE LINEA 4 DE YASICA,INSTALACION DE ACOMETIDAS,REPARACION DE TANQUE DE LA BERENGENIA Y OBRA DE TOMA MADRE VIEJA	2.3.5.5.01,2.3.7.2.99,2.3.6.3.06 y 2.3.2.4.01	16,090.00	27/10/2025		PENDIENTE
E450000000049	27/8/2025	REYES & MARTINEZ ,SRL	ADQUISICION DE TUBOS PVC,CODOS DE HIERRO NEGRO,SOLDADURA UNIVERSAL Y BOTAS DE GOMAS PARA INSTALACION DE LINEA 4 DE YASICA,INSTALACION DE ACOMETIDAS,REPARACION DE TANQUE DE LA BERENGENIA Y OBRA DE TOMA MADRE VIEJA	2.3.5.5.01,2.3.7.2.99,2.3.6.3.06 y 2.3.2.4.01	11,587.30	27/10/2025		PENDIENTE
E450000000062	27/8/2025	REYES & MARTINEZ ,SRL	ADQUISICION DE TUBOS PVC,CODOS DE HIERRO NEGRO,SOLDADURA UNIVERSAL Y BOTAS DE GOMAS PARA INSTALACION DE LINEA 4 DE YASICA,INSTALACION DE ACOMETIDAS,REPARACION DE TANQUE DE LA BERENGENIA Y OBRA DE TOMA MADRE VIEJA	2.3.5.5.01,2.3.7.2.99,2.3.6.3.06 y 2.3.2.4.01	3,080.00	27/10/2025		PENDIENTE
E450000000067	27/8/2025	REYES & MARTINEZ ,SRL	ADQUISICION DE TUBOS PVC,CODOS DE HIERRO NEGRO,SOLDADURA UNIVERSAL Y BOTAS DE GOMAS PARA INSTALACION DE LINEA 4 DE YASICA,INSTALACION DE ACOMETIDAS,REPARACION DE TANQUE DE LA BERENGENIA Y OBRA DE TOMA MADRE VIEJA	2.3.5.5.01,2.3.7.2.99,2.3.6.3.06 y 2.3.2.4.01	4,700.80	27/10/2025		PENDIENTE
B1100000754	28/8/2025	RIGOBERTO LOPEZ VENTURA	SERVICIO DE CONEXION ELECTRICA DE BANCO DE TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA E INTERCONEXION DE EQUIPOS A BANCO DE TRANSFORMADORES 37.5 KVA PARA LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA	2.2.8.7.06	19,000.00	28/10/2025		PENDIENTE
B1500000003	27/8/2025	ROSA YNES RODRIGUEZ BALBUENA	SERVICIO DE PERITAJE EN LOS PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIO,EN ADQUISICION DEL CAMION VOLTEO	2.2.8.7.06	12,421.06	27/10/2025		PENDIENTE
B1500000003	27/8/2025	ZIRIA MARTINEZ HERNANDEZ	SERVICIO DE PERITAJE EN LOS PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIO,EN ADQUISICION DEL CAMION VOLTEO	2.2.8.7.06	12,421.06	27/10/2025		PENDIENTE
E450000000297	28/8/2025	SINERGIT,S.A	ADQUISICION DE CINTA HP ULTRIUM UNIVERSAL CLEANING CARTRIGE PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE BACKUP DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	38,350.00	28/10/2025		PENDIENTE
E450000000247	27/8/2025	SUPERMERCADO JOSE LUIS SRL	ADQUISICION DE UTILES PARA LA INSTITUCION DE CORAAPPLATA	2.3.2.2.01, 2.3.9.1.01 Y 2.3.9.5.01	22,625.00	27/10/2025		PENDIENTE
B1500004914	28/8/2025	TONY RODAMIENTOS	ADQUISICION DE CAJAS DE BOLAS 6308, 6208 Y SELLO MECANICO T-1, PARA EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION DE LOS CASTILLO DE SOSUA	2.3.9.8.01	4,897.00	28/10/2025		PENDIENTE
B1500000186	26/8/2025	LA MESA 7, S.R.L	SERVICIO DE ALMUERZO,BOTELLITAS DE AGUA,REFRESCO Y DELIVERY PARA EL PERSONAL QUE ESTUVIERON TRABAJANDO EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y LOS	2.2.9.2.01	95,521.00	26/10/2025	95,521.00	PAGADO 26/08/2025 CON CHEQUE 030908

Diana Polanco de Villemann
Diana Polanco
ENC. DE LA DIV. DE CONTABILIDAD

