



Cooperación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata
Coraapla
ESTADO DE CUENTA SUPLENDORES

Correspondiente al mes Noviembre del año 2025

FECHA CORTE: 30/11/2025

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
E45000005954	25/11/2025	CECOMSA, SRL	ADQUISICION DE BOTELLA DE TINTA PARA USO DEL PRINTER CANNON DE CONTABILIDAD	2.3.9.2.01	3,483.36	25/1/2026		PENDIENTE
B1500000345	25/11/2025	DISPRODELS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA CONSTRUCCION DE LAGUNA PA VERTIDOS EN EL EMISARIO SUBMARINO DE SOSUA	2.2.5.7.01	58,410.00	25/1/2026		PENDIENTE
E45000000005	25/11/2025	IMPORTADORA TROPICAL SA	ADQUISICION DE GUARDAMOTOR TRIFASICO CON UN RANGO 13-18 AMPS PARA EL PANEL DE CONTROL DE LA ESTACION DE LA ENEA LUPERON	2.3.9.6.01	3,610.80	25/1/2026		PENDIENTE
B1500000559	25/11/2025	IMPRESOS LAGOMBRA GOMEZ	ADQUISICION DE TALONARIO DEVOLUCION DE MATERIALES DESPACHANDOSE ORIGINAL Y COPIA	2.2.2.2.01	4,130.00	25/1/2026		PENDIENTE
E45000000176	17/11/2025	REYES & MARTINEZ SRL	ADQUISICION DE TUBO PVC 4 X 19 SDR 41 Y CODO PVC 4 X 45 GRADO DR PARA CONEXION ACOMETIDA EN VARIOS SECTORES PTO. PTA	2.3.5.5.01	11,587.30	17/1/2026		PENDIENTE
E45000000191	26/11/2025	REYES & MARTINEZ SRL	ADQUISICION DE CANDADO YALE T/CORTO PARA DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO	2.3.9.9.04	8,965.00	26/1/2026		PENDIENTE
E45000000369	25/11/2025	SUPERMERCADO JOSE LUIS SRL	ADQUISICION DE INSUMOS PARA DIFERENTES BRIGADAS QUE ESTABAN TRABAJANDO EN LA LIMPIEZA DE LA OBRA DE TOMA DE MADRE VIEJA	2.2.9.2.01	6,659.25	25/1/2026		PENDIENTE
B1500000708	25/11/2025	TECNOFFICE SRL	ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO PARA EL DEPTO DE LA U.A.I DE LA CONTRALORIA	2.6.1.1.01	7,500.00	25/1/2026		PENDIENTE
E45000000109	25/11/2025	TORFILCO	ADQUISICION DE BATERIA PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA QUE BINDA ENERGIA AL EDIFICIO PRINCIPAL	2.3.9.6.01	18,500.00	25/1/2026		PENDIENTE
B1100000765	5/11/2025	DAURIS JOSE TORIBIO HERNANDEZ	PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR COMO ENCARGADO EN EL DEPTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DESDE 06/10/2025 HASTA 31/10/2025	2.2.8.7.06	43,333.33	5/1/2026	43,333.33	PAGADO 06/11/2025 CON CHEQUE 030979
B1100000766	6/11/2025	ARIEL ROSARIO GONZALEZ	PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR COMO OPERADOR EN LA OBRA DE TOMA DE MADRE VIEJA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025	2.2.8.7.06	19,800.00	6/1/2026	19,800.00	PAGADO 11/11/2025 CON CHEQUE 030983
E45000000148	17/11/2025	REYES & MARTINEZ SRL	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA INSTALACION DE AIRE EN LA OFICINA NUEVA DE TRANSPORTACION	2.3.9.6.01	6,657.96	17/1/2026	6,657.96	PAGADO 17/11/2025 CON CHEQUE 030990
E45000000140	18/11/2025	DEPOSITO FERRETERO	ADQUISICION DE TUBOS SCH-40 1 X 19 CORVI SONACA PARA SONDEO DE REGISTRO DE MANO DE LA BRIGADA DE AGUA RESIDUAL	2.3.5.5.01	12,750.00	18/1/2026	12,750.00	PAGADO 18/11/2025 CON CHEQUE 030994
B1100000767	19/11/2025	RIGOBERTO LOPEZ VENTURA	SERVICIO DE INSTALACION, CONEXION TRANSFORMADOR DE 25 KVA DE 240/480, SUSTITUCION DE CABLE DE ALTA TENSION/BANCO DE TRANSFORMADOR HASTA PANEL DE CONTROL, DESMONTE DE NAVAS, LA ENEA Y LUPERON	2.2.8.7.06	57,500.00	19/1/2026	57,500.00	PAGADO 19/11/2025 CON CHEQUE 030997
B1500000010	26/11/2025	MULTI SERVICIO FLOR DEL ESTE SRL	ADQUISICION DE JUNTA DRESSER AMERICANA DE 8" Y ADAPTADOR UNIVERSAL AMERICANO PARA EL EQUIPO DE AGUA POTABLE #2 DE LA OBRA DE TOMA MADRE VIEJA	2.3.9.8.02	42,000.00	26/1/2026	42,000.00	PAGADO 26/11/2025 CON CHEQUE 031000
B1100000768	26/11/2025	JOSE RAMON POPOTE CAMACHO	PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR COMO VALVULERO EN SAN MARCOS DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025	2.2.8.7.06	14,000.00	26/1/2026	14,000.00	PAGADO 26/11/2025 CON CHEQUE 031001
B1100000769	26/11/2025	JUAN CAMACHO AMPARO	PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR COMO PLUMERO EN LA BRIGADA DE SAN MARCOS DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025	2.2.8.7.06	16,000.00	26/1/2026	16,000.00	PAGADO 26/11/2025 CON CHEQUE 031002
B1500000004	26/11/2025	ROSA YNES RODRIGUEZ BALBUENA	SERVICIO DE PERITAJE EN LOS PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIOS, PERFORACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PROVINCIA	2.2.8.7.06	12,421.06	26/1/2026	12,421.06	PAGADO 26/11/2025 CON CHEQUE 031003
B1500000004	26/11/2025	ZIRIA MARTINEZ HERNANDEZ	SERVICIO DE PERITAJE EN LOS PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIOS, PERFORACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PROVINCIA	2.2.8.7.06	12,421.06	26/1/2026	12,421.06	PAGADO 26/11/2025 CON CHEQUE 031004
TOTAL \$RD					359,729.12			

Diana Polanco de Villaman
Diana Polanco de Villaman

ENC. DE LA DIV. DE CONTABILIDAD

