



Cooperación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata
Coraaplatá
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
Correspondiente al mes Diciembre del año 2025

FECHA CORTE: 31/12/2025

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto pendiente en RD\$	Fecha límite de pago	Monto pagado en RD\$	Estado del Expediente
B1100000770	1/12/2025	EODULIO GARCIA TAVAREZ	PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR COMO ANALISTA DE MEDIO AMBIENTE Y RIESGO CORRESP. DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025	2.2.8.7.06	50,000.00	1/2/2026	50,000.00	PAGADO 03/12/2025 CON CHEQUE 031020
B1500001547	4/12/2025	ELENA WIGBERTA ABREU RIVERO	SERVICIO DE ELABORACION DE UNA CORONA FINEBRE DESTINADA A RENDIR HOMENAJE POSTUMO A LA SEÑORA CARMEN H. HERNANDEZ QUIEN EN VIDA FUE MADRE DE UNA COLABORADORA DE LA INSTITUCION	2.2.8.4.01	7,080.00	4/2/2026	7,080.00	PAGADO 10/12/2025 CON CHEQUE 031028
B1500000626	9/12/2025	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	SERVICIO DE ALMUERZO MONTADO EN BUFFET CON CUBERTERIA 3 GALONES DE JUGO Y UN SERVICIO DE CAMARERO PARA REUNION DEL CONSEJO DE DIRECTORES	2.2.9.2.01	24,595.00	9/2/2026	24,595.00	PAGADO 15/12/2025 CON CHEQUE 031029
B1100000771	11/12/2025	JUAN CAMACHO AMPARO	PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR COMO PLUMERO EN LA BRIGADA DE SAN MARCOS DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025	2.2.8.7.06	16,000.00	11/2/2026	16,000.00	PAGADO 19/12/2025 CON CHEQUE 031040
B1100000772	11/12/2025	JOSE RAMON POPOTE CAMACHO	PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR COMO VALVULERO EN SAN MARCOS DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025	2.2.8.7.06	14,000.00	11/2/2026	14,000.00	PAGADO 19/12/2025 CON CHEQUE 031041
B1100000773	17/12/2025	EODULIO GARCIA TAVAREZ	PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR COMO ANALISTA DE MEDIO AMBIENTE Y RIESGO CORRESP. DESDE 01/12/2025 HASTA 30/12/2025	2.2.8.7.06	50,000.00	17/2/2026	50,000.00	PAGADO 23/12/2025 CON CHEQUE 031042
E450000000589	26/12/2025	LA COLONIAL SA	SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULO PARA LA NUEVA FLOTILLA DE VEHICULOS DE MOTOR INDIVIDUAL Y VEHICULO DE MOTOR AUTO EXCESO DE LA INSTITUCION	2.2.6.2.01	2,901.03	25/1/2026	2,901.03	PAGADO 26/12/2025 CON CHEQUE 031043
E450000000591	26/12/2025	LA COLONIAL SA	SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULO PARA LA NUEVA FLOTILLA DE VEHICULOS DE MOTOR INDIVIDUAL Y VEHICULO DE MOTOR AUTO EXCESO DE LA INSTITUCION	2.2.6.2.01	20,913.65	25/1/2026	20,913.65	PAGADO 26/12/2025 CON CHEQUE 031043
E450000000600	26/12/2025	LA COLONIAL SA	SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULO PARA LA NUEVA FLOTILLA DE VEHICULOS DE MOTOR INDIVIDUAL Y VEHICULO DE MOTOR AUTO EXCESO DE LA INSTITUCION	2.2.6.2.01	2,817.74	25/1/2026	2,817.74	PAGADO 26/12/2025 CON CHEQUE 031043
E450000000601	26/12/2025	LA COLONIAL SA	SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULO PARA LA NUEVA FLOTILLA DE VEHICULOS DE MOTOR INDIVIDUAL Y VEHICULO DE MOTOR AUTO EXCESO DE LA INSTITUCION	2.2.6.2.01	97.16	5/1/2026	97.16	PAGADO 26/12/2025 CON CHEQUE 031043
E450000000153	23/12/2025	DEPOSITO FERRETERO	ADQUISICION DE TUBOS DE 1 SCH Y SACO DE CAL PARA USO DE SONDEO DE REGISTRO MANO DE BRIGADA DE AGUA RESIDUAL PARA USO EMISARIO SUBMARINO	2.3.5.5.01	12,750.00	23/2/2026	12,750.00	PAGADO 29/12/2025 CON CHEQUE 031044
E450000000155	23/12/2025	DEPOSITO FERRETERO	ADQUISICION DE TUBOS DE 1 SCH Y SACO DE CAL PARA USO DE SONDEO DE REGISTRO MANO DE BRIGADA DE AGUA RESIDUAL PARA USO EMISARIO SUBMARINO	2.3.6.3.01	10,400.00	23/2/2026	10,400.00	PAGADO 29/12/2025 CON CHEQUE 031044
E450000000319	23/12/2025	BDC SERRALLES SRL	SERVICIO DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION SOBRE OPERACION Y USO DE REACTOR PARA ENTRENAMIENTO Y PUESTO EN MARCHA DEL AREA FISICO QUIMICO DE AGUA RESIDUAL	2.2.8.7.01	89,523.63	23/2/2026	89,523.63	PAGADO 29/12/2025 CON CHEQUE 031045
E450000000226	23/12/2025	REYES & MARTINEZ SRL	ADQUISICION DE BARRAS ROSCADAS DE 1/2 Y TUERCAS DE 1/2 PARA REPARACION DE AVERIAS DE MANO DE BRIGADA DE PLOMERIA	2.3.6.3.06	13,139.00	23/2/2026	13,139.00	PAGADO 29/12/2025 CON CHEQUE 031046
E450000000447	26/12/2025	SUPERMERCADO JOSE LUIS SRÑ	ADQUISICION DE INSUMO PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL TALLER Y ALMACEN DE CORAAPLATÁ	2.2.9.2.01	8,386.90	26/2/2026	8,386.90	PAGADO 29/12/2025 CON CHEQUE 031047
B1500001221	23/12/2025	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL	ADQUISICION DE SELLO MECANICO ENCAPSULADO DE CLORINADOR PARA CLORADOR DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE SAN MARCOS	2.3.6.3.06	20,296.00	23/2/2026	20,296.00	PAGADO 29/12/2025 CON CHEQUE 031048
B1500001145	23/12/2025	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACION SRL	ADQUISICION DE MALLA GALVANIZADA DE 3/4 X 3/4 PARA USO EN OBRA DE TOMA MADRE VIEJA	2.3.6.3.06	13,439.99	23/2/2026	13,439.99	PAGADO 29/12/2025 CON CHEQUE 031049
B1500001129	26/12/2025	IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., SRL	ADQUISICION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 4 VASTAGO FLJO H.F COMPLETA CON ASIENTO DE BRONCE PARA SER INSTALADA EN CABARETE PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	2.3.9.8.02	24,510.00	26/2/2026	24,510.00	PAGADO 29/12/2025 CON CHEQUE 031050
B1100000774	26/12/2025	JEFFREY RAFAEL BIERD CARRASCO	SERVICIO DE INSTALACION ,DESMONTE ,CONEXIÓN DE TRANSFORMADORES DE 25 KVA Y 37.5 KVA PARA LAS DIFERENTES ESTACIONES Y BANCO DE TRANSFORMADORES	2.2.8.7.06	95,000.00	26/2/2026	95,000.00	PAGADO 29/12/2025 CON CHEQUE 031051
B1500000235	23/12/2025	SILVERIO JULIAN LANTIGUA VENTURA	SERVICIO DE REPARACION DE VALVULA DE 6 Y 12 PARA BRIGADA DE AGUA POTABLE STOCK EN EL ALMACEN PARA EMERGENCIA	2.2.7.2.08	21,830.00	23/2/2026	21,830.00	PAGADO 29/12/2025 CON CHEQUE 031052

DP.



Cooperación de Acuerducto y Alcantarillado de Puerto Plata
Coraapplata
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
Correspondiente al mes Diciembre del año 2025

FECHA CORTE: 31/12/2025

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
B1500000164	26/12/2025	LDP LABORATORIO DIESEL PITO SRL	REPARACION DEL TURBO Y ELECTRICIDAD A CAMION JAC FICHA-S1 Y A LA CAMIONETA NISSAN FICHA-19	2.2.7.2.06	63,130.00	26/2/2026	63,130.00	PAGADO 29/12/2025 CON CHEQUE 031054
B1500000165	26/12/2025	LDP LABORATORIO DIESEL PITO SRL	REPARACION DEL TURBO Y ELECTRICIDAD A CAMION JAC FICHA-S1 Y A LA CAMIONETA NISSAN FICHA-19	2.2.7.2.06	25,960.00	26/2/2026	25,960.00	PAGADO 29/12/2025 CON CHEQUE 031054
B1500000191	29/12/2025	LA MESA 7 SRL	SERVICIO DE ALMUERZO BRINDADO AL PERSONAL QUE LABORAN EN LA DIFERENTES BRIGADAS Y ANALISTA DE LA PLATAFORMA DE NOVACI Y SU CHOFER	2.2.9.2.01	62,127.00	28/2/2026	62,127.00	PAGADO 30/12/2025 CON CHEQUE 031055
B1100000772	30/12/2025	JOSE RAMON POPOTE CAMACHO	PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR COMO VALVULERO EN SAN MARCOS DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025	2.2.8.7.06	14,000.00	28/2/2026	14,000.00	PAGADO 30/12/2025 CON CHEQUE 031056
B1500000192	30/12/2025	LA MESA 7 SRL	SERVICIO DE ALMUERZO BRINDADO AL PERSONAL QUE LABORAN EN LA DIFERENTES BRIGADAS Y PERSONAL QUE PARTICIPO EN LOS PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES	2.2.9.2.01	48,994.00	28/2/2026	48,994.00	PAGADO 30/12/2025 CON CHEQUE 031061
B1500000005	30/12/2025	ROSA YNES RODRIGUEZ BALBUENA	SERVICIO DE PERITAJE EN LOS PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIOS, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	2.2.8.7.06	12,421.06	28/2/2026	12,421.06	PAGADO 30/12/2025 CON CHEQUE 031062
B1500000005	26/11/2025	ZIRIA MARTINEZ HERNANDEZ	SERVICIO DE PERITAJE EN LOS PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIOS, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	2.2.8.7.06	12,421.06	28/2/2026	12,421.06	PAGADO 30/12/2025 CON CHEQUE 031063
TOTAL \$RD					736,733.22			

Diana Polanco de Villaman
Diana Polanco de Villaman

ENC. DE LA DIV. DE CONTABILIDAD

