



Cooperación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata  
**Coraapлата**  
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES  
Correspondiente al mes Enero del año 2026

FECHA CORTE: 31/01/2026

| 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               |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| E45000000169      | 29/1/2026                    | DEPOSITO FERRETERO          | ADQUISICION DE TUBOS DE 1 SCH-40 PARA SONDEO DE REGISTRO DE MANO DE LA BRIGADA DE AGUA RESIDUALES                                                                                                                                                                                                    | 2.3.5.5.01            | 12,750.00               | 29/3/2026            | 12,750.00            | PENDIENTE                           |
| B1500002108       | 29/1/2026                    | RENZO AUTO PARTS, SRL       | ADQUISICION DE FAROL TRACERO TOYOTA HILUX 16-25 ROJO BLANCO PARA CAMIONETA FICHA-10 ASIGNADA AGUA RESIDUALES                                                                                                                                                                                         | 2.3.9.8.01            | 7,500.00                | 29/3/2026            | 7,500.00             | PENDIENTE                           |
| E450000000483     | 29/1/2026                    | SUPERMERCADO JOSE LUIS, SRL | ADQUISICION DE INSUMOS PARA BRIGADA QUE TRABAJAN EN REPARACION DE AVERIAS                                                                                                                                                                                                                            | 2.2.9.2.01            | 5,009.56                | 29/3/2026            | 5,009.56             | PENDIENTE                           |
| B1100000884       | 29/1/2026                    | EDWIN JAE DIAZ DE LA CRUZ   | SERVICIO DE INSTALACION DE SECCIONADOR AEREO TIPO CUT OUT EN LINEA DE MEDIA TENSION Y POSTE AEREO, INSTALACION DE PROTECCION VARISTOR DE MEDIA TENSION 7.2 KVA AEREO TIPO APARTA RAYO PARA OBRA                                                                                                      | 2.2.8.7.06            | 50,000.00               | 29/3/2026            | 50,000.00            | PENDIENTE                           |
| B1100000885       | 29/1/2026                    | PORFIRIO AUGUSTO DIAZ MEJIA | SERVICIO A SUBESTACION DE ENERGIA ELECTRICA 69KVA, LIMPIEZA Y REAPRETAMIENTO DE TODOS LOS PUNTOS DE CONEXIONES ELECTRICAS EN LOS CAMPOS DE LINEA 69KVA Y 12.47KVA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A TODOS LOS COMPONENTES Y AISLADORES INTERRUPTORES DE 69 Y 12.47 KVA PARA LA OBRA DE TOMA DE MADRE VIEJA | 2.2.8.7.06            | 60,000.00               | 29/3/2026            | 60,000.00            | PENDIENTE                           |
| B1100000886       | 29/1/2026                    | JOSE ACOSTA GUZMAN          | SERVICIO DE ALQUILER DE PALA PARA REPARACION DE AVERIAS EN LINEA DE 12" EN EL BATEY FRENTE A LA PLAYA                                                                                                                                                                                                | 2.2.5.7.01            | 27,500.00               | 29/3/2026            | 27,500.00            | PENDIENTE                           |
| B1100000883       | 29/1/2026                    | EODULIO GARCIA TAVAREZ      | PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR COMO ANALISTA DE MEDIO AMBIENTE Y RIESGO CORRESP. DESDE 01/01/2026 HASTA 30/01/2026                                                                                                                                                                                | 2.2.8.7.06            | 50,000.00               | 29/3/2026            | 50,000.00            | PAGADO 29/01/2026 CON CHEQUE 031074 |
| TOTAL SRD         |                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | 212,759.56              |                      | 212,779.56           |                                     |

  
Diana Polanco de Villaman

ENC. DE LA DIV. DE CONTABILIDAD

