



**Cooperación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata
Coraaplat
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES**

Correspondiente al mes de Marzo del año 2026

FECHA CORTE: 31/03/2026

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objeto	TOTAL CUENTA SUPLIDORES	Monto pendiente en RD\$	Fecha limite de pago	Monto pagado en RD\$	Estado del Expediente
E45000000634	31/3/2026	SUPERMERCADO JOSE LUIS, SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIO PARA PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LA REUNION OPERATIVA	2.2.9.2.01	1,406.96	1,406.96	31/5/2026		PENDIENTE
E45000000188	2/3/2026	GARCIA Y LLERANDI,S.A.S	ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE 6 VSN 30 HP 3S 460V 60 HZ PARA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE MARIO LA O	2.6.5.2.01	122,012.00		2/5/2026	122,012.00	PAGADO 05/03/2026 CON CHEQUE 031107
B1500000577	2/3/2026	IMPRESOS LAGOMBRA GOMEZ, SRL	ADQUISICION SELLO PRETINTADO 542 PARA USO ENCARGADO DE ADMINISTRACION	2.3.3.3.01	2,006.00		2/5/2026	2,006.00	PAGADO 05/03/2026 CON CHEQUE 031108
E45000000194	4/3/2026	DEPOSITO FERRETERO.SRL	ADQUISICION DE TELA SARAM NEGRA GRADO 60 PARA COLOCACION GRABA DE AREA FRONTAL DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO	2.3.9.9.05	3,000.00		4/5/2026	3,000.00	PAGADO 05/03/2026 CON CHEQUE 031110
B1500003129	2/3/2026	LIBRERÍA RIPOLL.SRL	ADQUISICION DE CALCULADORA SHARP EL-2630 PARA USO AREA DE LABORATORIO	2.6.1.9.01	9,985.00		2/5/2026	9,985.00	PAGADO 10/03/2026 CON CHEQUE 031111
E45000000130	9/3/2026	ING. EDGAR MARTINEZ, SRL	ADQUISICION DE LAVAMANO AGUACER BLANCO C/PEDESTAL MEZCLADORA LAVAMANO ,SIFON FLEXI FOMI C/BOQ CERAMICA Y TORNILLO,TAPA DE INODORO PARA EL BAÑO DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL	2.3.6.2.02	2,185.00		9/5/2026	2,185.00	PAGADO 12/03/2026 CON CHEQUE 031113
E45000000131	9/3/2026	ING. EDGAR MARTINEZ, SRL	ADQUISICION DE LAVAMANO AGUACER BLANCO C/PEDESTAL MEZCLADORA LAVAMANO ,SIFON FLEXI FOMI C/BOQ CERAMICA Y TORNILLO,TAPA DE INODORO PARA EL BAÑO DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL	2.3.6.2.02	3,510.00		9/5/2026	3,510.00	PAGADO 12/03/2026 CON CHEQUE 031113
B1100000895	9/3/2026	CARLOS RAFAEL MUÑOZ GIL	SERVICIO DESMONTE DE TRANSMISION PARA CAMBIO DE CLUTCH COMPLETO(DISCO, PLATO Y COLLARIN, PARA CAMIONETA FICHA-14 ASIG. A OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	2.2.8.7.06	12,500.00		9/5/2026	12,500.00	PAGADO 12/03/2026 CON CHEQUE 031114
B15000000246	12/3/2026	ANDY GONZALEZ	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE ESTUVIERON EN PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES, PERSONAL QUE ESTUVIERON SUPERVISANDO LOS ACUEDUCTOS Y REUNIONES OPERATIVAS Y PERSONAL QUE PARTICIPARON EN REUNIONES ADMINISTRATIVAS	2.2.9.2.01	15,725.00		12/5/2026	15,725.00	PAGADO 13/03/2026 CON CHEQUE 031115



Cooperación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata
Coraaplata
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de Marzo del año 2026

FECHA CORTE: 31/03/2026

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	TOTAL CUENTA SUPLIDORES	Monto pendiente en RD\$	Fecha límite de pago	Monto pagado en RD\$	Estado del Expediente
B15000000347	12/3/2026	ANDY GONZALEZ	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE ESTUVIERON EN PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES, PERSONAL QUE ESTUVIERON SUPERVISANDO LOS ACUEDUCTOS Y REUNIONES OPERATIVAS Y PERSONAL QUE PARTICIPARON EN REUNIONES ADMINISTRATIVAS	2.2.9.2.01	1,800.68		12/5/2026	1,800.68	PAGADO 13/03/2026 CON CHEQUE 031115
B15000000348	12/3/2026	ANDY GONZALEZ	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE ESTUVIERON EN PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES, PERSONAL QUE ESTUVIERON SUPERVISANDO LOS ACUEDUCTOS Y REUNIONES OPERATIVAS Y PERSONAL QUE PARTICIPARON EN REUNIONES ADMINISTRATIVAS	2.2.9.2.01	4,145.00		12/5/2026	4,145.00	PAGADO 13/03/2026 CON CHEQUE 031115
B15000000349	12/3/2026	ANDY GONZALEZ	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE ESTUVIERON EN PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES, PERSONAL QUE ESTUVIERON SUPERVISANDO LOS ACUEDUCTOS Y REUNIONES OPERATIVAS Y PERSONAL QUE PARTICIPARON EN REUNIONES ADMINISTRATIVAS	2.2.9.2.01	3,680.00		12/5/2026	3,680.00	PAGADO 13/03/2026 CON CHEQUE 031115
B15000000352	12/3/2026	ANDY GONZALEZ	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE ESTUVIERON EN PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES, PERSONAL QUE ESTUVIERON SUPERVISANDO LOS ACUEDUCTOS Y REUNIONES OPERATIVAS Y PERSONAL QUE PARTICIPARON EN REUNIONES ADMINISTRATIVAS	2.2.9.2.01	3,705.00		12/5/2026	3,705.00	PAGADO 13/03/2026 CON CHEQUE 031115
E450000000602	19/3/2026	SUPERMERCADO JOSE LUIS, SRL	ADQUISICION DE INSUMO PARA REUNION DEL DIRECTOR GENERAL CON LOS ENCARGADO Y PARA LA BRIGADA QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ACUEDUCTO DE MADRE VIEJA	2.2.9.2.01	1,916.90		19/5/2026	1,916.90	PAGADO 20/03/2026 CON CHEQUE 031120
E450000000608	19/3/2026	SUPERMERCADO JOSE LUIS, SRL	ADQUISICION DE INSUMO PARA REUNION DEL DIRECTOR GENERAL CON LOS ENCARGADO Y PARA LA BRIGADA QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ACUEDUCTO DE MADRE VIEJA	2.2.9.2.01	3,135.22		19/5/2026	3,135.22	PAGADO 20/03/2026 CON CHEQUE 031120
B1500004682	24/3/2026	INVERSIONES AQUARIUS SRL	ADQUISICION DE BOTELLITAS DE AGUA Y BLOCK DE HIELO PARA JORDANA DE SALUD CON EL MINISTERIO DE SALUD Y CARAAPLATA	2.2.1.7.01	3,570.00		24/5/2026	3,570.00	PAGADO 26/03/2026 CON CHEQUE 031132
B1500004683	24/3/2026	INVERSIONES AQUARIUS SRL	ADQUISICION DE BOTELLITAS DE AGUA Y BLOCK DE HIELO PARA JORDANA DE SALUD CON EL MINISTERIO DE SALUD Y CARAAPLATA	2.2.1.7.01	320.00		24/5/2026	320.00	PAGADO 26/03/2026 CON CHEQUE 031132



Cooperación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata
Coraapлата
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de Marzo del año 2026

FECHA CORTE: 31/03/2026

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	TOTAL CUENTA SUPLIDORES	Monto pendiente en RDS	Fecha limite de pago	Monto pagado en RDS	Estado del Expediente
B1500006221	24/3/2026	INVERSIONES AQUARIUS SRL	ADQUISICION DE BOTELLITAS DE AGUA Y BLOCK DE HIELO PARA JORDANA DE SALUD CON EL MINISTERIO DE SALUD Y CARAAPLATA	2.2.1.7.01	900.00		24/5/2026	900.00	PAGADO 26/03/2026 CON CHEQUE 031132
B1500006222	24/3/2026	INVERSIONES AQUARIUS SRL	ADQUISICION DE BOTELLITAS DE AGUA Y BLOCK DE HIELO PARA JORDANA DE SALUD CON EL MINISTERIO DE SALUD Y CARAAPLATA	2.2.1.7.01	720.00		24/5/2026	720.00	PAGADO 26/03/2026 CON CHEQUE 031132
E450000000223	26/3/2026	GARCIA Y LLERANDI, S.A.S	ADQUISICION DE TH COPA NEGRA THAILAND, TAPE DE GOMA Y TAPE PLASTICO PARA LA ESTACION DE BOMBEO #2 DE AGUA POTABLE, LOS PATOS MONTELLANO	2.3.6.3.06	6,366.10		26/5/2026	6,366.10	PAGADO 30/03/2026 CON CHEQUE 031133
E450005002760	26/3/2026	NEXT DOMINICANA S.A.	ADQUISICION DE 200 GALONES DE GASOIL PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL	2.3.7.1.02	44,960.00		26/5/2026	44,960.00	PAGADO 30/03/2026 CON CHEQUE 031134
TOTAL \$RD					247,548.86	1,406.96		246,141.90	


Diana Polanco de Villaman

ENC. DE LA DIV. DE CONTABILIDAD

