



Cooperación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata

Coraaplata

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de MAYO del año 2026

FECHA CORTE: 30/05/2026

| 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 |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| B1100000915 | 25/5/2026 | WALTER CLASE GARCIA | SERVICIO DE CIERRE DE PUERTA FLOTANTE PARA LA PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO | 2.2.7.2.08 | 6,000.00 | 6,000.00 | 25/7/2026 | -- | PENDIENTE |
| E45000000661 | 20/5/2026 | LA COLONIAL S.A | SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULOS. RESPONSABILIDAD CIVIL, INCENDIO, FIDELIDAD 3D PARA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS | 2.2.6.2.01 | 264,489.57 | | 20/7/2026 | 264,489.57 | PAGADO 22/05/2026 CON CHEQUE 031184 |
| E45000000662 | 20/5/2026 | LA COLONIAL S.A | SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULOS. RESPONSABILIDAD CIVIL, INCENDIO, FIDELIDAD 3D PARA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS | 2.2.6.2.01 | 30,160.00 | | 20/7/2026 | 30,160.00 | PAGADO 22/05/2026 CON CHEQUE 031184 |
| E45000000663 | 20/5/2026 | LA COLONIAL S.A | SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULOS. RESPONSABILIDAD CIVIL, INCENDIO, FIDELIDAD 3D PARA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS | 2.2.6.2.01 | 5,220.00 | | 20/7/2026 | 5,220.00 | PAGADO 22/05/2026 CON CHEQUE 031184 |
| E45000000664 | 20/5/2026 | LA COLONIAL S.A | SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULOS. RESPONSABILIDAD CIVIL, INCENDIO, FIDELIDAD 3D PARA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS | 2.2.6.2.01 | 25,520.00 | | 20/7/2026 | 25,520.00 | PAGADO 22/05/2026 CON CHEQUE 031184 |
| E45000000665 | 20/5/2026 | LA COLONIAL S.A | SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULOS. RESPONSABILIDAD CIVIL, INCENDIO, FIDELIDAD 3D PARA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS | 2.2.6.2.01 | 677,099.02 | | 20/7/2026 | 677,099.02 | PAGADO 22/05/2026 CON CHEQUE 031184 |
| B1100000909 | 21/5/2026 | SAUL PEREZ DE LEON | PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR EN LIMPIEZA DEL AREA DE ALMACEN | 2.2.8.7.06 | 6,000.00 | | 21/7/2026 | 6,000.00 | PAGADO 22/05/2026 CON CHEQUE 031187 |
| B1100000913 | 21/5/2026 | SAUL PEREZ DE LEON | PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR EN LIMPIEZA DEL AREA DE ALMACEN | 2.2.8.7.06 | 4,800.00 | | 21/7/2026 | 4,800.00 | PAGADO 22/05/2026 CON CHEQUE 031188 |
| B1100000908 | 21/5/2026 | JUAN MIGUEL ALCALA | PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR EN LIMPIEZA DEL AREA DE ALMACEN | 2.2.8.7.06 | 6,000.00 | | 21/7/2026 | 6,000.00 | PAGADO 22/05/2026 CON CHEQUE 031189 |
| B1500000598 | 8/5/2026 | IMPRESOS LAGOMBRA GOMEZ, SRL | ADQUISICION DE ALFOMBRA CON LOGO CORAAPLATA | 2.3.2.2.01 | 16,048.00 | | 8/7/2026 | 16,048.00 | PAGADO 13/05/2026 CON CHEQUE 031180 |



Cooperación de Acuerducto y Alcantarillado de Puerto Plata
Coraapлата

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
Correspondiente al mes de MAYO del año 2026

FECHA CORTE: 30/05/2026

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor | Concepto | Codificación objetiva | TOTAL CUENTA SUPLIDORES | Monto pendiente en RD\$ | Fecha limite de pago | Monto pagado en RD\$ | Estado del Expediente |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| B110000904 | 7/5/2026 | JOAN JOSE PEÑA PERALTA | PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR EN LIMPIEZA EN EL AREA DEL ALMACEN DEL TALLER DESDE 01/05/2026 HASTA 07/05/2026 | 2.2.8.7.06 | 4,800.00 | | 7/7/2026 | 4,800.00 | PAGADO 07/05/2026 CON CHEQUE 031167 |
| B110000906 | 7/5/2026 | ARIEL ALBERTO MARTINEZ SARITA | PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR EN LIMPIEZA DEL AREA DE ALMACEN | 2.2.8.7.06 | 4,800.00 | | 7/7/2026 | 4,800.00 | PAGADO 07/05/2026 CON CHEQUE 031168 |
| B110000905 | 7/5/2026 | SAUL PEREZ DE LEON | PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR EN LIMPIEZA DEL AREA DE ALMACEN | 2.2.8.7.06 | 4,800.00 | | 7/7/2026 | 4,800.00 | PAGADO 07/05/2026 CON CHEQUE 031169 |
| B150004684 | 11/5/2026 | INVERSIONES AQUARIUS SRL | ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL EDIFICIO CENTRAL PARA TODOS LOS DPTOS. | 2.2.1.7.01 | 960.00 | | 11/7/2026 | 960.00 | PAGADO 13/05/2026 CON CHEQUE 031179 |
| B150006230 | 11/5/2026 | INVERSIONES AQUARIUS SRL | ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL EDIFICIO CENTRAL PARA TODOS LOS DPTOS. | 2.2.1.7.01 | 900.00 | | 11/7/2026 | 900.00 | PAGADO 13/05/2026 CON CHEQUE 031179 |
| B150006267 | 11/5/2026 | INVERSIONES AQUARIUS SRL | ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL EDIFICIO CENTRAL PARA TODOS LOS DPTOS. | 2.2.1.7.01 | 660.00 | | 11/7/2026 | 660.00 | PAGADO 13/05/2026 CON CHEQUE 031179 |
| B150006273 | 11/5/2026 | INVERSIONES AQUARIUS SRL | ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL EDIFICIO CENTRAL PARA TODOS LOS DPTOS. | 2.2.1.7.01 | 780.00 | | 11/7/2026 | 780.00 | PAGADO 13/05/2026 CON CHEQUE 031179 |
| B150006431 | 11/5/2026 | INVERSIONES AQUARIUS SRL | ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL EDIFICIO CENTRAL PARA TODOS LOS DPTOS. | 2.2.1.7.01 | 720.00 | | 11/7/2026 | 720.00 | PAGADO 13/05/2026 CON CHEQUE 031179 |
| B150006434 | 11/5/2026 | INVERSIONES AQUARIUS SRL | ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL EDIFICIO CENTRAL PARA TODOS LOS DPTOS. | 2.2.1.7.01 | 960.00 | | 11/7/2026 | 960.00 | PAGADO 13/05/2026 CON CHEQUE 031179 |



Cooperación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata

Coraaplata

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de MAYO del año 2026

FECHA CORTE: 30/05/2026

| Fecha de registro | No. de factura o compra | Nombre del acreedor | Concepto | Codificación objetiva | TOTAL CUENTA SUPLIDORES | Monto pendiente en RDS | Fecha limite de pago | Monto pagado en RDS | Estado del Expediente |
|-------------------|-------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| E45000000002 | 14/5/2026 | NUTECOM SRL | SERVICIO DE REINSTALACION DE ANTENA DE CAMARA PARA ALMACEN | 2.6.5.5.01 | 21,000.00 | | 14/7/2026 | 21,000.00 | PAGADO 19/05/2026 CON CHEQUE 031182 |
| E450000000671 | 7/5/2026 | SUPERMERCADO JOSE LUIS SRL | ADQUISICION DE INSUMO PARA REFRIGERIO AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA REUNION OPERATIVA Y LA BRIGADA QUE TRABAJARA EN LIMPIEZA DEL ACUEDUCTO DE MADRE VIEJA | 2.3.1.1.01 | 2,421.86 | | 7/7/2026 | 2,421.86 | PAGADO 22/05/2026 CON CHEQUE 031185 |
| B1100000907 | 21/5/2026 | WILLY JANSEL CIRIACO SUERO | PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR EN LIMPIEZA DEL AREA DE ALMACEN | 2.2.8.7.06 | 6,000.00 | | 21/7/2026 | 6,000.00 | PAGADO 22/05/2026 CON CHEQUE 031190 |
| B1100000910 | 21/5/2026 | ARIEL ALBERTO MARTINEZ SARITA | PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR EN LIMPIEZA DEL AREA DE ALMACEN | 2.2.8.7.06 | 6,000.00 | | 21/7/2026 | 6,000.00 | PAGADO 22/05/2026 CON CHEQUE 031191 |
| B1100000911 | 21/5/2026 | ARIEL ALBERTO MARTINEZ SARITA | PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR EN LIMPIEZA DEL AREA DE ALMACEN | 2.2.8.7.06 | 4,800.00 | | 21/7/2026 | 4,800.00 | PAGADO 22/05/2026 CON CHEQUE 031192 |
| B1100000912 | 21/5/2026 | JOAN JOSE PEÑA PERALTA | PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR EN LIMPIEZA DEL AREA DE ALMACEN | 2.2.8.7.06 | 4,800.00 | | 21/7/2026 | 4,800.00 | PAGADO 22/05/2026 CON CHEQUE 031193 |
| B1100000914 | 22/5/2026 | JULIO ERNESTO SANTOS HERNANDEZ | SERVICIO DE REPARACION DE GRIETAS EN LA CAJA DE TRANSFERENCIA CAMION SUCCIONADOR F-60 ASIG. A OPERACIÓN Y MNATENIMIENTO | 2.2.7.2.06 | 33,135.00 | | 22/7/2026 | 33,135.00 | PAGADO 25/05/2026 CON CHEQUE 031194 |
| B1100000916 | 27/5/2026 | RONNY FRANCISCO GONZALEZ SALAZAR | PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR COMO DIGITADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 2.2.8.7.06 | 25,000.00 | | 27/7/2026 | 25,000.00 | PAGADO 27/05/2026 CON CHEQUE 031196 |
| E450000000477 | 26/5/2026 | REYES & MARTINEZ S.R.L | COMPRA DE JUNTA GOMA NEGRA DE 3/16 PARA FABRICACION DE JUNTAS PARA TANQUE VILLA LIBERACION SOSJA Y COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA PUERTA DEL EMISARIO SUBMARINO DE LA BRIGADA AGUA RESIDUAL. | 2.3.5.4.01 | 8,923.20 | | 26/7/2026 | 8,923.20 | PAGADO 28/05/2026 CON CHEQUE 031205 |



Cooperación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata

Coraaplata

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de MAYO del año 2026

FECHA CORTE: 30/05/2026

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor | Concepto | Codificación objetiva | TOTAL CUENTA SUPLIDORES | Monto pendiente en RDS | Fecha limite de pago | Monto pagado en RDS | Estado del Expediente |
|-------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| E45000000490 | 26/5/2026 | REYES & MARTINEZ S.R.L | COMPRA DE JUNTA GOMA NEGRA DE 3/16 PARA FABRICACION DE JUNTAS PARA TANQUE VILLA LIBERACION SOSUA Y COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA PUERTA DEL EMISARIO SUBMARINO DE LA BRIGADA AGUA RESIDUAL. | 2.3.9.6.01 | 26,992.23 | | 26/7/2026 | 26,992.23 | PAGADO 28/05/2026 CON CHEQUE 031205 |
| TOTAL \$RD | | | | | 1,199,788.88 | 6,000.00 | | 1,193,788.88 | |

Diana Polanco de Villaman

ENC. DE LA DIV. DE CONTABILIDAD

