



Cooperación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata  
Coraaplata

ESTADO DE CUENTA SUPLENDORES  
Correspondiente al mes Octubre del año 2024

FECHA CORTE: 31/10/2024

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto pendiente en RDS	Fecha límite de pago	Monto pagado en RDS	Estado del Expediente
B150000163	15/10/2024	INVERSIONES FINANCIERA YOLANDA. SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE AVERIAS EN LINEAS DE 3", 4", 6" Y 8" DE VILLA ISABELA, NAVAS Y EL ESTRECHO LUPERON	2.2.5.7.01	574,998.90	15/12/2024	0.00	PENDIENTE DE PAGO
B150000164	15/10/2024	INVERSIONES FINANCIERA YOLANDA. SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE AVERIAS EN LINEAS DE 3", 4", 6" Y 8" DE VILLA ISABELA, NAVAS Y EL ESTRECHO LUPERON	2.2.5.7.01	52,499.90	15/12/2024	0.00	PENDIENTE DE PAGO
B1100000682	26/09/2024	RONALD RAINERO SOSA ALMONTE	PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR COMO MECANICO EN LA INSTRUCCION DE CORAAPPLATA	2.2.8.7.06	10,800.00	26/11/2024	10,800.00	PAGADO 01/10/2024 CON CHEQUE 030511
B150000145	26/09/2024	PUERTO PLATA ELECTRICIDAD S.A.S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACIONES DE LA CAOBA Y TORRE ALTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	2.2.1.6.01	2,324.50	26/11/2024	2,324.50	PAGADO 01/10/2024 CON CHEQUE 030512
B1500000147	26/09/2024	PUERTO PLATA ELECTRICIDAD S.A.S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACIONES DE LA CAOBA Y TORRE ALTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	2.2.1.6.01	15,288.98	26/11/2024	15,288.98	PAGADO 01/10/2024 CON CHEQUE 030512
B1500000152	26/09/2024	PUERTO PLATA ELECTRICIDAD S.A.S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACIONES DE LA CAOBA Y TORRE ALTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	2.2.1.6.01	128.16	26/11/2024	128.16	PAGADO 01/10/2024 CON CHEQUE 030512
B1500000154	26/09/2024	PUERTO PLATA ELECTRICIDAD S.A.S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACIONES DE LA CAOBA Y TORRE ALTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	2.2.1.6.01	3,138.56	26/11/2024	3,138.56	PAGADO 01/10/2024 CON CHEQUE 030512
B1500000159	26/09/2024	PUERTO PLATA ELECTRICIDAD S.A.S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACIONES DE LA CAOBA Y TORRE ALTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	2.2.1.6.01	256.32	26/11/2024	256.32	PAGADO 01/10/2024 CON CHEQUE 030512
B1500000161	26/09/2024	PUERTO PLATA ELECTRICIDAD S.A.S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACIONES DE LA CAOBA Y TORRE ALTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	2.2.1.6.01	6,349.74	26/11/2024	6,349.74	PAGADO 01/10/2024 CON CHEQUE 030512
B1500000166	26/09/2024	PUERTO PLATA ELECTRICIDAD S.A.S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACIONES DE LA CAOBA Y TORRE ALTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	2.2.1.6.01	384.48	26/11/2024	384.48	PAGADO 01/10/2024 CON CHEQUE 030512
B1500000172	26/09/2024	PUERTO PLATA ELECTRICIDAD S.A.S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACIONES DE LA CAOBA Y TORRE ALTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	2.2.1.6.01	9,615.29	26/11/2024	9,615.29	PAGADO 01/10/2024 CON CHEQUE 030512
B1100000681	23/09/2024	ROBERT ARQUIMEDES CASTRO	SERVICIO DE ROTULACION DE TANQUE Y CABINA CAMION INTERNACIONAL	2.2.8.7.06	34,000.00	23/11/2024	34,000.00	PAGADO 01/10/2024 CON CHEQUE 030515
B1500000686	02/10/2024	JUAN LUIS FRANCISCO CRUZ	PERSONAL CONTRATADO COMO SERENO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE LUPERON	2.2.8.7.06	7,200.00	02/12/2024	7,200.00	PAGADO 04/10/2024 CON CHEQUE 030518
B1500000690	08/10/2024	WINSTON FRANCISCO DE LEMOS LOPEZ	ADQUISICION DE TRES TUBOS PVC 12 PARA REPARACION DE EMERGENCIA FRENTE AL AEROPUERTO	2.3.5.5.01	30,000.00	04/12/2024	30,000.00	PAGADO 08/10/2024 CON CHEQUE 030519
B1500000689	07/10/2024	EDISON GABRIEL JIMINEZ MEJIA	ALQUILER DE GRUA PARA IZADO DE TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN OBRA DE TOMA MADRE VIEJA	2.2.5.4.01	26,250.00	07/12/2024	26,250.00	PAGADO 09/10/2024 CON CHEQUE 030520
B1100000691	09/10/2024	FRANCISCO BREA ARIAS	PERSONAL CONTRATADO PARA DAR SOPORTE A BRIGADA DE PLOMERIA EN REPARACIONES DE AVERIAS E INSTALACIONES DE LINEAS DESDE 02/09/2024 HASTA 27/09/2024	2.2.8.7.06	10,200.00	09/12/2024	10,200.00	PAGADO 10/10/2024 CON CHEQUE 030524
B1100000692	09/10/2024	JEFFRY MULLER MUÑOZ	PERSONAL CONTRATADO PARA DAR SOPORTE A BRIGADA DE PLOMERIA EN REPARACIONES DE AVERIAS E INSTALACIONES DE LINEAS DESDE 27/08/2024 HASTA 30/09/2024	2.2.8.7.06	13,800.00	09/12/2024	13,800.00	PAGADO 10/10/2024 CON CHEQUE 030525
B1500001190	09/10/2024	ELENA WIGBERTA ABREU RIVERO	SERVICIO DE CORONA FUNEBRE PARA LA DIFUNTA DOÑA ANA ROSA VASQUEZ DE CLACK	2.2.8.4.01	9,440.00	09/12/2024	9,440.00	PAGADO 10/10/2024 CON CHEQUE 030526
B1100000693	10/10/2024	WINSTON FRANCISCO DE LEMOS LOPEZ	ADQUISICION DE DOS (2) TUBOS PVC DE 12", PARA REPARACION DE AVERIAS EN EL AEROPUERTO	2.3.5.5.01	20,410.00	10/12/2024	20,410.00	PAGADO 11/10/2024 CON CHEQUE 030527
B1500000159	08/10/2024	TRANSPORTE ARIANNY SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE A MIEMBRO DE LA COMISION DE ETICA DE CORAAPPLATA PARA PARTICIPAR EN CONGRESO	2.2.4.1.01	27,000.00	08/12/2024	27,000.00	PAGADO 11/10/2024 CON CHEQUE 030528
B1500000223	10/10/2024	JOHNLY FRACINA SILVERIO CABRERA	SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE OBRA DE TOMA DE IMBERT Y REPARACION DE AVERIAS EN LINEA 8" EN NAVAS	2.2.5.7.01	164,999.68	10/12/2024	164,999.68	PAGADO 11/10/2024 CON CHEQUE 030530
B1500000229	10/10/2024	JOHNLY FRACINA SILVERIO CABRERA	SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE OBRA DE TOMA DE IMBERT Y REPARACION DE AVERIAS EN LINEA 8" EN NAVAS	2.2.5.7.01	42,499.92	10/12/2024	42,499.92	PAGADO 11/10/2024 CON CHEQUE 030530
B1100000694	15/10/2024	DOMINGO ANTONIO HERRERA SANCHEZ	SERVICIO DE PREPARACION DE TERRENO PARA BACHEO DE AVERIAS RESUeltas EN VILLA ISABELA	2.2.8.7.06	33,000.00	15/12/2024	33,000.00	PAGADO 17/10/2024 CON CHEQUE 030531
B1100000696	15/10/2024	ANDRES MARTINEZ VERAS	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DE CORAAPPLATA	2.2.8.7.06	32,000.00	15/12/2024	32,000.00	PAGADO 17/10/2024 CON CHEQUE 030532
B1100000695	15/10/2024	EDDY CARELA MARTINEZ	SERVICIO DE EXCAVACION Y PREPARACION DE TERRENO PARA LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	2.2.8.7.06	32,000.00	15/12/2024	32,000.00	PAGADO 17/10/2024 CON CHEQUE 030533
B1500000163	16/10/2024	LA MESA 7 S.R.L	SERVICIO DE ALMUERZO, JUGO Y BOTELLITAS DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN LAS DIFERENTES BRIGADAS Y DEPTO DE LA INSTITUCION POR TRABAJAR HORARIO CORRIDOS DESDE 02/09/2024 HASTA 19/09/2024	2.2.9.2.01	85,968.90	16/12/2024	85,968.90	PAGADO 17/10/2024 CON CHEQUE 030534
B1500000589	14/10/2024	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE, SRL	SERVICIO DE 300 JUGOS DE 8 ONZA Y 300 MINI SANDWICHES PARA REUNION CON TODAS LAS BRIGADAS DE LA INSTITUCION	2.2.9.2.01	42,480.00	14/12/2024	42,480.00	PAGADO 17/10/2024 CON CHEQUE 030536

*Handwritten signature or initials*



Cooperación de Acueducto y Alcantarillados de Puerto Plata

**Coraaplata**

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes Octubre del año 2024

FECHA CORTE: 31/10/2024

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objeto	Monto pendiente en RDS	Fecha límite de pago	Monto pagado en RDS	Estado del Expediente
B1100000697	21/10/2024	CASTIS VALENTINA BALBUENA	SERVICIO DE 200 PLATICOS DE PICADERA DE TRES VARIEDADES. PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LA PLAYA DIRIGIDO POR DEPTO DE MEDIO AMBIENTE	2.2.9.2.01	28.600.00	21/12/2024	28.600.00	PAGADO 24/10/2024 CON CHEQUE 030545
B1100000698	21/10/2024	FAUSTO FRANCISCO	SERVICIO Y ADQUISICION DE PIETAS PARA CAMION FICHA-28 ASIGNADO A COMERCIAL	2.2.7.2.06	11.500.00	21/12/2024	11.500.00	PAGADO 24/10/2024 CON CHEQUE 030546
B150000015	23/10/2024	CON CLASE PUERTAS & VENTANAS	ADQUISICION DE CERRADURA MAGNETICA CON 20 TARJETA AZUL PARA CONTROL DE ACCESO POR EL AREA DEL PARQUEO AL EDIFICIO PRINCIPAL	2.6.6.2.01	36.580.00	23/12/2024	36.580.00	PAGADO 24/10/2024 CON CHEQUE 030547
B1500001204	21/10/2024	ELENA WIGBERTA ABREU RIVERO	SERVICIO DE ARREGLO DE LINA CORONA FUNEBRE PARA LA DIFUNTA DOÑA ANA YSIDRA VASQUEZ	2.2.8.4.01	11.800.00	21/12/2024	11.800.00	PAGADO 24/10/2024 CON CHEQUE 030548
					<b>TOTAL SRD</b>		<b>748,014.53</b>	

*Diana Polanco de Villanueva*  
Diana Polanco  
ENC. DE LA DIV. DE CONTABILIDAD

