



**Cooperación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata  
Coraaplata**

**ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES  
Correspondiente al mes Noviembre del año 2024**

**FECHA CORTE: 30/11/2024**

Fecha de registro	No. de factura o comprobant	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto pendiente en RDS	Fecha limite de pago	Monto pagado en RDS	Estado del Expediente
B150000164	28/10/2024	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 04/09/2024 HASTA 30/09/2024	2.2.9.2.01	54,067.60	26/11/2024	54,067.60	PAGADO 01/11/2024 CON CHEQUE 030557
B1500001902	30/10/2024	RENZO AUTO PARTS SRL	ADQUISICION DE TAPA TRANSMISION NISSAN 2015, PARA CAMIONETA FICHA-30 ASIGNADA A LAA DIRECCION DE CALIDAD	2.2.7.2.06	11,000.00	30/11/2024	11,000.00	PAGADO 01/11/2024 CON CHEQUE 030558
E45000000137	7/11/2024	TECNICAS HYDRAULICAS.SRL	ADQUISICION DE MAGUERA HYDRAUKUCA 1" 100RZAT, MACH PLUS TERMINALES HYDRAULICOS	2.3.5.5.01 Y 2.3.6.3.06	49,789.77	7/11/2025	49,789.77	PAGADO 01/11/2024 CON CHEQUE 030559
B150000111	7/11/2024	DISPRODELS.SRL	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA VOLVO 330, PARA LIMPIEZA DE OBRA DE TOMA IMBERT	2.2.5.7.01	295,000.00	7/11/2025	295,000.00	PAGADO 01/11/2024 CON CHEQUE 030560
B150000118	11/11/2024	DISPRODELS.SRL	ADQUISICION DE MATERIAL DE MINA (CALICHE), PARA RELLENO DE SANJA DE AVERIAS RESUeltas	2.3.6.4.04	16,567.20	11/11/2025	16,567.20	PAGADO 11/11/2024 CON CHEQUE 030561
B1500002157	7/11/2024	BDC SERRALLES, SRL	ADQUISICION DE PLACAPETRI DESECHABLE 90 X 15 PARA EL LABORATORIO DE CORAAPPLATA	2.3.9.3.01	7,371.44	7/11/2025	7,371.44	PAGADO 11/11/2024 CON CHEQUE 030562
E45000000031	7/11/2024	ANTILLANA COMERCIAL.SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CAMION FICHA-43 ASIGNADO A LA DISTRIBUCION DE AGUA	2.2.7.2.06	43,515.26	7/11/2025	43,515.26	PAGADO 11/11/2024 CON CHEQUE 030563
B1100000699	8/11/2024	FRANCISCO BREA ARIAS	PERSONAL CONTRATADO PARA DAR SOPORTE A LA BRIGADA DE PLOMERIA EN REPARACIONES DE AVERIAS E INSTALACIONES DE LINEA DESDE 01/10/24 HASTA 31/10/24	2.2.8.7.06	12,600.00	8/11/2025	12,600.00	PAGADO 12/11/2024 CON CHEQUE 030567
B1100000700	8/11/2024	JEFFRY MULLER MUÑOZ	PERSONAL CONTRATADO PARA DAR SOPORTE A BRIGADA DE PLOMERIA EN REPARACIONES DE AVERIAS E INSTALACIONES DE LINEAS DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024	2.2.8.7.06	13,200.00	8/11/2025	13,200.00	PAGADO 12/11/2024 CON CHEQUE 030568
B1100000701	11/11/2024	JUAN LUIS FRANCISCO CRUZ	PERSONAL CONTRATADO COMO SERENO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL LUPERON ,CUBRIENDO LICENCIA MEDICA DEL SEÑOR PABLO MINAYA DESDE 01/10/24 HASTA 31/10/24	2.2.8.7.06	18,600.00	11/11/2025	18,600.00	PAGADO 12/11/2024 CON CHEQUE 030569
B1500001433	20/11/2024	JOSE ADABERTO LUCIANI LANTIGUA	SERVICIO DE ALOQUILER DE CARPA, SILLAS, MESA, MANTEL,BAMBALINA,NEVERA, PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA DE MEDIO AMBIENTE Y ACTIVIDAD DEL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS POR EL DIA INTERNACIONAL DEL CANCER DE	2.2.5.8.01	8,097.00	20/11/2025	8,097.00	PAGADO 22/11/2024 CON CHEQUE 030575
B1500001434	20/11/2024	JOSE ADABERTO LUCIANI LANTIGUA	SERVICIO DE ALOQUILER DE CARPA, SILLAS, MESA, MANTEL,BAMBALINA,NEVERA, PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA DE MEDIO AMBIENTE Y ACTIVIDAD DEL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS POR EL DIA INTERNACIONAL DEL CANCER DE MAMA	2.2.5.8.01	3,790.00	20/11/2025	3,790.00	PAGADO 22/11/2024 CON CHEQUE 030575
B1500001435	20/11/2024	JOSE ADABERTO LUCIANI LANTIGUA	SERVICIO DE ALOQUILER DE CARPA, SILLAS, MESA, MANTEL,BAMBALINA,NEVERA, PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA DE MEDIO AMBIENTE Y ACTIVIDAD DEL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS POR EL DIA INTERNACIONAL DEL CANCER DE MAMA	2.2.5.8.01	295.00	20/11/2025	295.00	PAGADO 22/11/2024 CON CHEQUE 030575
B1100000702	21/11/2024	MARTIN SANCHEZ	PERSONAL CONTRATADO COMO OPERADOR DE EMISARIO SUBMARINO(PLANTA DE TRATAMIENTO) DESDE 28/10/24 HASTA 15/11/24	2.2.8.7.06	8,400.00	21/11/2025	8,400.00	PAGADO 22/11/2024 CON CHEQUE 030576
B1500000024	20/11/2024	LENIN BLADEMIR MERCADO LOPEZ	ADQUISICION DE 23 GPS TRACKER PARA USO DE LA CAMIONETA DE CORAAPPLATA	2.6.6.2.01	172,881.80	20/11/2025	172,881.80	PAGADO 22/11/2024 CON CHEQUE 030577
B1100000704	26/11/2024	ANDRES MARTINEZ VERAS	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA ACUEDUCTOS MADRE VIEJA Y LA BERENGENA ESTACIONES DE CORAAPPLATA	2.2.8.7.06	32,000.00	26/11/2025	32,000.00	PAGADO 26/11/2024 CON CHEQUE 030580
B1100000703	26/11/2024	EDDY CARELA MARTINEZ	SERVICIO DE EXCAVACION PARA REPARACION DE AVERIAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE PUERTO PLATA	2.2.8.7.06	32,000.00	26/11/2025	32,000.00	PAGADO 26/11/2024 CON CHEQUE 030581
B1500000591	19/11/2024	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y PICADERA PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRANSPARENCIA, CONSEJO DE DIRECTORES Y PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES	2.2.9.2.01	4,990.50	19/11/2025	4,990.50	PAGADO 28/11/2024 CON CHEQUE 030585
B1500000593	19/11/2024	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y PICADERA PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRANSPARENCIA, CONSEJO DE DIRECTORES Y PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES	2.2.9.2.01	12,690.00	19/11/2025	12,690.00	PAGADO 28/11/2024 CON CHEQUE 030585
B1500000595	19/11/2024	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y PICADERA PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRANSPARENCIA, CONSEJO DE DIRECTORES Y PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES	2.2.9.2.01	9,976.00	19/11/2025	9,976.00	PAGADO 28/11/2024 CON CHEQUE 030585
B1500000596	19/11/2024	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y PICADERA PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRANSPARENCIA, CONSEJO DE DIRECTORES Y PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES	2.2.9.2.01	7,820.00	19/11/2025	7,820.00	PAGADO 28/11/2024 CON CHEQUE 030585
B1500000597	19/11/2024	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y PICADERA PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRANSPARENCIA, CONSEJO DE DIRECTORES Y PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES	2.2.9.2.01	44,158.50	19/11/2025	44,158.50	PAGADO 28/11/2024 CON CHEQUE 030585
B1500000599	19/11/2024	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE, SRL	SERVICIO DE 63 KIT DE PICADERA Y 63 JUGOS, PARA CAPACITACION LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE 2024	2.2.9.2.01	19,900.10	19/11/2025	19,900.10	PAGADO 28/11/2024 CON CHEQUE 030586
<b>TOTAL SRD</b>					<b>878,710.17</b>		<b>878,710.17</b>	

Diana Polanco  
ENC. DE LA DIV. DE CONTABILIDAD

