Cooperación de Acuerducto y Alcantarillado de Puerto Plata

Coraapplata

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes Febrero del año 2025

FECHA CORTE: _31/01/2025_____

Fecha de registro	No. de fatura o comproba	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto pendiente en RD$	Fecha limite de pago	Monto pagado en RD$	Estado del Expediente
B1500002801	28/2/2025	REYES & MARTINEZ,S.R.L	ADQUISICION DE TUBOS PRESION DE 8 X 19 Y TAPA HEMBRA DE 8 PARA INSTALACION EN VILLA ISABELA	2.3.5.5.01	26,638.62	28/4/2025		PENDIENTE
B1500000104	28/2/2025	BRIAL MEDICAL SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE AUTOCLAVE SISTEMA DE ENCENDIDO, CAMBIO DE VALVULA, SENSOR DE LA TAPA ,PARA USO DE LA AUTICLAVE TUTTNAUER DEL LABORATORIO DE CORAAPPLATA	2.2.7.2.08	128,030.00	28/4/2025		PENDIENTE
E450000000081	28/2/2025	LA ANTILLANA COMERCIAL, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION FICHA-40 ASIGNADO A DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	2.2.7.2.06	58,593.88	28/4/2025		PENDIENTE
B1500000223	28/2/2025	EMPRESA GIPPY,SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION SUCCIONADOR UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE REGISTRO EN EL GREGORIO LUPERON DE TRAS DEL PLAY DE TATO MARTINEZ	2.2.5.4.01	24,780.00	28/4/2025		PENDIENTE
B1500000173	28/2/2025	PUERTO PLATA ELECTRICIDAD,S.A.S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAOBA Y TORRE ALTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2.2.1.6.01	128.16	28/4/2025		PENDIENTE
B1500000179	28/2/2025	PUERTO PLATA ELECTRICIDAD,S.A.S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAOBA Y TORRE ALTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2.2.1.6.01	2,590.64	28/4/2025		PENDIENTE
B1500000184	28/2/2025	PUERTO PLATA ELECTRICIDAD,S.A.S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAOBA Y TORRE ALTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2.2.1.6.01	2,197.88	28/4/2025		PRNDIENTE
B1500000189	28/2/2025	PUERTO PLATA ELECTRICIDAD,S.A.S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAOBA Y TORRE ALTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2.2.1.6.01	128.16	28/4/2025		PENDIENTE
B1500000192	28/2/2025	PUERTO PLATA ELECTRICIDAD,S.A.S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAOBA Y TORRE ALTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2.2.1.6.01	3,410.49	28/4/2025		PENDIENTE

Cooperación de Acuerducto y Alcantarillado de Puerto Plata

Coraapplata

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes Febrero del año 2025

FECHA CORTE: _31/01/2025_____

Fecha de registro	No. de fatura o comproba	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto pendiente en RD$	Fecha limite de pago	Monto pagado en RD$	Estado del Expediente
B1500000193	28/2/2025	PUERTO PLATA ELECTRICIDAD,S.A.S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAOBA Y TORRE ALTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2.2.1.6.01	2,093.35	28/4/2025		PENDIENTE
B1500000195	28/2/2025	PUERTO PLATA ELECTRICIDAD,S.A.S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAOBA Y TORRE ALTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2.2.1.6.01	128.16	28/4/2025		PENDIENTE
E450000000066	6/2/2025	LA ANTILLANA COMERCIAL, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GEBERAL DEL CAMION FICHA-60 ASIGNADO A OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	59,729.75	6/4/2025	59,729.75	PAGADO 07/02/2025 CON CHEQUE 030679
B1500000020	08/01/202506/02/2025	MERJIM SRL	SERVICIO DE LAVADO Y ARREGLO DE GOMAS,REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	60,119.00	6/2/2025	60,119.00	PAGADO 10/02/2025 CON CHEQUE 030680
B1500000208	6/2/2025	DILVERIO JULIAN LANTIGUA VENTURA	SERVICIO DE REPARACION DE VALVULA 16 PARA EL TANQUE DE SAN MARCOS	2.2.7.2.08	41,300.00	6/2/2025	41,300.00	PAGADO 10/02/2025 CON CHEQUE 030681
				TOTAL $RD	**409,868.09**		**161,148.75**	

Diana Polanco de Villaman

ENC. DE LA DIV. DE CONTABILIDAD

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
CONTABILIDAD
CORAAPPLATA