



Cooperación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata  
Coraaplata

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES  
Correspondiente al mes Marzo del año 2025

FECHA CORTE: 31/03/2025

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto pendiente en RDS	Fecha limite de pago	Monto pagado en RDS	Estado del Expediente
B1100000736	31/3/2025	ARIEL VICIOSO	PERSONAL CONTRATADO COMO MECANICO DE LA INSTITUCION DE CORAAPLATA DESDE 31/01/20205 HASTA 17/02/2025	2.2.8.7.06	10,800.00	31/5/2025		PENDIENTE
B1100000737	31/3/2025	YANKARLO DE LA CRUZ	PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR COMO OPERADOR EN LA ESTACION DE BOMBEO DE A/P VILLA LIBERACION DESDE 03/02/2025 HASTA 28/02/2025	2.2.8.7.06	12,000.00	31/5/2025		PENDIENTE
B1100000738	31/3/2025	ENDERSON DEL ROSARIO	PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR COMO OPERADOR EN LA OBRA DE TOMA DE MADRE VIEJA DESDE 03/02/2025 HASTA 28/02/2025	2.2.8.7.06	12,000.00	31/5/2025		PENDIENTE
B1500000163	31/3/2025	JJC CARROCERIA SRL	SERVICIO DE PINTURA BOMPERE, BOMPER DELANTERO, BRILLO GENERAL CAMIONETA F-11, PINTURA DE PUERTA Y GUARDALODO TRASERO RH, DESMONTAR/MONTAR CRISTAL JEEPETA F-01 PARA USO CAMIONETA	2.2.7.2.06	86,140.00	31/5/2025		PENDIENTE
E450000000102	31/3/2025	LA ANTILLANA COMERCIAL S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL INCLUYE REPARACION HIDRAULICO, SCANNER, COMPUTARIZACION, FILTRO Y TAPE PARA CAMION INTERNACIONAL ASIGNADO A	2.2.7.2.06	23,889.83	31/5/2025		PENDIENTE
B1500000174	31/3/2025	LA MESA 7 SRL	SERVICIO DE 13 ALMUERZO Y 12 JUGOS, 1 SODA Y DELIVERY, PARA PERSONAL QUE ESTUVIERON PARTICIPANDO EN EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS, DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DE ENERGIA	2.2.9.2.01	5,811.50	31/5/2025		PENDIENTE
B1500000167	6/3/2025	LA MESA 7 SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y BOTELLITAS DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN LAS DIFERENTES BRIGADAS DE LA INSTITUCION POR TRABAJAR EN HORARIO CORRIDOS DESDE 21/11/2024 HASTA 07/01/2025	2.2.9.2.01	169,636.80	6/5/2025	169,636.80	PAGADO 12/03/2025 CON CHEQUE 030691
B1500001029	17/3/2025	EL MUNDO HIDRAULICO SRL	ADQUISICION DE MOTOR HIDRAULICO TIPO PARKER DE CUÑA, PARA USO DEL CAMION SUCCIONADOR F-60 ASIGNADO AGUA RESIDUAL	2.3.9.8.01	53,100.00	17/5/2025	53,100.00	PAGADO 18/03/2025 CON CHEQUE 030693
B1100000731	6/3/2025	RIGOBERTO LOPEZ VENTURA	SERVICIO DE CONEXIÓN ELECTRICA DE BANCO DE TRANSFORMADORES DE 15 KVA, PARA LA ESTACIONES DE CHARCO LA PIEDRA MONTELLANO	2.2.8.7.06	16,000.00	6/5/2025	16,000.00	PAGADO 18/03/2025 CON CHEQUE 030696
B1100000732	11/3/2025	RIGOBERTO LOPEZ VENTURA	SERVICIO DE CONEXIÓN ELECTRICA DE BANCO DE TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA, PARA TRABAJOS DE CONEXIÓN ELECTRICA DESDE SALIDA TRANSFORMADOR HASTA PANEL DE CONTROL EN LA ESTACION DE CERROS NAVAS	2.2.8.7.06	15,000.00	11/5/2025	15,000.00	PAGADO 18/03/2025 CON CHEQUE 030695
B1500000341	17/3/2025	DISPRODELS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS Y PLATAFORMA PARA TRASLADAR RETROEXCAVADORA PARA REPARACION EN SOSUA Y LIMPIEZA EN OBRA DE TOMA DE IMBERT	2.2.5.7.01	17,700.00	17/5/2025	17,700.00	PAGADO 18/03/2025 CON CHEQUE 030697
B1500000342	17/3/2025	DISPRODELS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS Y PLATAFORMA PARA TRASLADAR RETROEXCAVADORA PARA REPARACION EN SOSUA Y LIMPIEZA EN OBRA DE TOMA DE IMBERT	2.2.5.7.01	44,840.00	17/5/2025	44,840.00	PAGADO 18/03/2025 CON CHEQUE 030697
B1500000343	17/3/2025	DISPRODELS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS Y PLATAFORMA PARA TRASLADAR RETROEXCAVADORA PARA REPARACION EN SOSUA Y LIMPIEZA EN OBRA DE TOMA DE IMBERT	2.2.5.7.01	56,640.00	17/5/2025	56,640.00	PAGADO 18/03/2025 CON CHEQUE 030697
B1100000734	18/3/2025	MARINO ANTONIO JIMENEZ DE LA CRUZ	PERSONAL CONTRATADO COMO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN EL DEPTO DE ADMINISTRACION	2.2.8.7.06	64,600.00	18/5/2025	64,600.00	PAGADO 19/03/2025 CON CHEQUE 030699
B1100000735	19/3/2025	CESAR SILVERIO GUZMAN	PERSONAL CONTRATADO PARA DAR SERVICIO COMO OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL LA VIARA, DESDE 03/02/2025 HASTA 28/02/2025	2.2.8.7.06	12,000.00	19/5/2025	12,000.00	PAGADO 20/03/2025 CON CHEQUE 030710
B1500000344	24/3/2025	DISPRODELS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE CORTADORA DE ASFALTO PARA INSTALAR LINEA DE 2 AGUA POTABLE EN C/ERCILIA PEPIN URB. CAFEMBA DEL 27/02/2025	2.2.5.7.01	29,452.80	24/5/2025	29,452.80	PAGADO 26/03/2025 CON CHEQUE 030713
B1500000168	21/3/2025	LA MESA 7 SRL	SERVICIO DE ALMUERZO, DESAYUNO Y BOTELLITAS DE AGUA PARA LAS DIFERENTES BRIGADAS DE LA INSTITUCION Y EMPLEADOS DE OBRA PUBLICA EN LIMPIEZA DEL PATIO DEL EDIFICIO PRINCIPAL	2.2.9.2.01	141,576.40	21/5/2025	141,576.40	PAGADO 26/03/2025 CON CHEQUE 030714
B1500000170	21/3/2025	LA MESA 7 SRL	SERVICIO DE ALMUERZO, DESAYUNO Y BOTELLITAS DE AGUA PARA LAS DIFERENTES BRIGADAS DE LA INSTITUCION Y EMPLEADOS DE OBRA PUBLICA EN LIMPIEZA DEL PATIO DEL EDIFICIO PRINCIPAL	2.2.9.2.01	10,608.20	21/5/2025	10,608.20	PAGADO 26/03/2025 CON CHEQUE 030714
B1500000171	21/3/2025	LA MESA 7 SRL	SERVICIO DE ALMUERZO, DESAYUNO Y BOTELLITAS DE AGUA PARA LAS DIFERENTES BRIGADAS DE LA INSTITUCION Y EMPLEADOS DE OBRA PUBLICA EN LIMPIEZA DEL PATIO DEL EDIFICIO PRINCIPAL	2.2.9.2.01	24,886.20	21/5/2025	24,886.20	PAGADO 26/03/2025 CON CHEQUE 030714
B1500000033	25/3/2025	HIDRASERVI SRL	SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE PIÑONES EN LA TRANSMISION MECANICA, CAMBIO DE CONJUNTO DE SELLO Y KIT DE RETENEDORES, PARA REPARACION DEL CAMION SUCCIONADOR F-60	2.2.7.2.06	99,710.00	25/5/2025	99,710.00	PAGADO 27/03/2025 CON CHEQUE 030715



Cooperación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata  
Coraaplata

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES  
Correspondiente al mes Marzo del año 2025

FECHA CORTE: 31/03/2025

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto pendiente en RDS	Fecha límite de pago	Monto pagado en RDS	Estado del Expediente
B150000057	25/3/2025	ROBERTO EMILIO MOTA YNOA	SERVICIO DE MECANIZACION DE 1 EJE, 1 ROCA A EJE, 11 BEARING EN BRONCE REPARACION DE 9 TAZONES ENCASQUILLAR Y FABRICACION DE BARRA 69 1/2 CON ROSCA DE AMBOS LADOS PARA ESTACION DE MADRE VIEJA Y EQUIPO # 11 DE LA OBRA DE TOMA DE MADRE VIEJA	2.2.7.2.08	487,458.00	25/5/2025	487,458.00	PAGADO 31/03/2025 CON CHEQUE 030716
B150000058	25/3/2025	ROBERTO EMILIO MOTA YNOA	SERVICIO DE MECANIZACION DE 1 EJE, 1 ROCA A EJE, 11 BEARING EN BRONCE REPARACION DE 9 TAZONES ENCASQUILLAR Y FABRICACION DE BARRA 69 1/2 CON ROSCA DE AMBOS LADOS PARA ESTACION DE MADRE VIEJA Y EQUIPO # 11 DE LA OBRA DE TOMA DE MADRE VIEJA	2.2.7.2.08	142,544.00	25/5/2025	142,544.00	PAGADO 31/03/2025 CON CHEQUE 030716
<b>TOTAL \$RD</b>					<b>1,536,393.73</b>		<b>1,385,752.40</b>	

  
Diana Polanco

ENC. DE LA DIV. DE CONTABILIDAD

