



## Cooperación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata

## Coraaplata

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes Abril del año 2025

FECHA CORTE: 30/04/2025

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
B1500000152	30/4/2025	ARIEL DE JESUS HEREDIA	PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR COMO ENCARGADO DE PUBLICIDAD Y PRENSA EN DEPTO DE COMUNICACIÓN DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025	2.2.8.7.06	40,000.00	30/6/2025		PENDIENTE
B1100000744	30/4/2025	ROSA AMERICA SANTOS VASQUEZ	PERSONAL CONTRATADA PA TRABAJAR COMO ENCARGADA DE ADMINISTRACION, EN EL DEPTO DE ADMINISTRACION DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025	2.2.8.7.06	40,000.00	30/6/2025		PENDIENTE
B1100000745	30/4/2025	MIOSOTIS DE LEON DE LA CRUZ	PERSONAL COTRATADA PARA TRABAJAR COMO ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS, EN EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025	2.2.8.7.06	43,500.00	30/6/2025		PENDIENTE
B1100000739	3/4/2025	ROSA AMERICA SANTOS VASQUEZ	PERSONAL CONTRATADA PA TRABAJAR COMO ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y PRENSA EN DEPTO DE ADMINISTRACION DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025	2.2.8.7.06	40,000.00	3/6/2025	40,000.00	PAGADO 03/04/2025 CON CHEQUE 030729
B1500000001	4/4/2025	MARINO ANTONIO JIMENEZ DE LA CRUZ	PERSONAL CONTRATADO COMO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN EL DEPTO DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	2.2.8.7.06	102,000.00	4/6/2025	102,000.00	PAGADO 04/04/2025 CON CHEQUE 030730
B1500000151	4/4/2025	ARIEL DE JESUS HEREDIA	PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR COMO ENCARGADO DE PUBLICIDAD Y PRENSA EN DEPTO DE COMUNICACIÓN DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025	2.2.8.7.06	40,000.00	4/6/2025	40,000.00	PAGADO 04/04/2025 CON CHEQUE 030731
B1500001212	8/4/2025	ELENA WIGBERTA ABREU	SERVICIO DE CORONAS FUNERAL PARA LOS DIFUNTOS OSCAR HILARIO Y SERGIO HEREDIA	2.2.8.4.01	9,440.00	8/6/2025	9,440.00	PAGADO 08/04/2025 CON CHEQUE 030732
B1500001218	8/4/2025	ELENA WIGBERTA ABREU	SERVICIO DE CORONAS FUNERAL PARA LOS DIFUNTOS OSCAR HILARIO Y SERGIO HEREDIA	2.2.8.4.01	8,260.00	8/6/2025	8,260.00	PAGADO 04/04/2025 CON CHEQUE 030732
B1500000001	9/4/2025	MAXIMO ANTONIO HERRERA SALVADOR	SERVICIO DE ASESORIA FINANCIERA AL DIRECTOR GENERAL DE CORAAPLATA CORRESPONDIENTE DESDE 10/02/2025 HASTA 10/03/2025	2.2.8.7.06	88,500.00	9/6/2025	88,500.00	PAGADO 09/04/2025 CON CHEQUE 030734
B1500000058	10/4/2025	HORMIGONES VB SRL	VACIADO DE HORMIGON 210 KG/CM 2 PARA HOYOS DE AVERIAS RESUELTAS EN SOSUA	2.3.6.1.01	106,260.00	10/6/2025	106,260.00	PAGADO 10/04/2025 CON CHEQUE 030736
B1500000059	10/4/2025	HORMIGONES VB SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS Y PLATAFORMA PARA TRASLADAR RETROEXCAVADORA PARA REPARACION EN SOSUA Y LIMPIEZA EN OBRA DE TOMA DE IMBERT	2.3.6.1.01	74,382.00	10/6/2025	74,382.00	PAGADO 10/04/2025 CON CHEQUE 030736
B1100000741	14/4/2025	CESAR SILVERIO GUZMAN	PERSONAL CONTRATADO COMO OPERADOR DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL DESDE 03/03/2025 HASTA 13/03/2025	2.2.8.7.06	5,400.00	14/6/2025	5,400.00	PAGADO 14/04/2025 CON CHEQUE 030737
B1500002268	11/4/2025	TORFILCO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO JEEPETA TOYOTA PRADO 2015 FICHA-01 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL	2.2.7.2.08	9,070.00	11/6/2025	9,070.00	PAGADO 14/04/2025 CON CHEQUE 030738
B1100000740	16/4/2025	DAVID PEÑA ALMONTE	PERSONAL COTRATADO PARA DAR SOPORTE A LA BRIGADA DE AGUA RESIDUAL EN LIMPIEZA DE REGISTRO, REPARACIONES E INSTALACIONES DE LINEAS DESDE 27/01/2025 HASTA 10/02/2025	2.2.8.7.06	6,600.00	16/6/2025	6,600.00	PAGADO 15/04/2025 CON CHEQUE 030740
B1100000742	15/4/2025	CARLOS MANUEL ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION Y SUMINISTRO DE PIEZAS , BOLA ESFERICA SUPERIOR , BPMB CLUCHER SUPERIOR Y LIQUIDO DE FRENO PARA LA CAMIONETA FICHA-17	2.2.8.7.06	7,300.00	15/6/2025	7,300.00	PAGADO 15/04/2025 CON CHEQUE 030741
B1500000742	21/4/2025	RIGOBERTO LOPEZ VENTURA	SERVICIO DE CONEXIÓN REPARACION CABLE URD, TRANSFORMADOR PAD MOUNTED DE 75 KVA ,PARA INSTALACION DE LA UNION SOSUA.	2.2.8.7.06	18,500.00	21/6/2025	18,500.00	PAGADO 21/04/2025 CON CHEQUE 030742
B1500000176	22/4/2025	LA MESA 7 SRL	SERVICIO DE 13 ALMUERZO Y 12 JUGOS, 1 SODA Y DELIVERY, PARA PERSONAL QUE ESTUVIERON PARTICIPANDO EN LOS PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS	2.2.9.2.01	7,097.70	22/6/2025	7,097.70	PAGADO 22/04/2025 CON CHEQUE 030743
B1500000002	28/4/2025	ZIRIA MARTINEZ HERNANDEZ	SERVICIO DE PERITAJE EN LOS PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES QUE SE DETALLAN EN LOS PROCESOS ANEXOS	2.2.8.7.06	12,421.06	2/6/2025	12,421.06	PAGADO 28/04/2025 CON CHEQUE 030744
TOTAL \$RD					658,730.76		535,230.76	

*Diana Polanco de Villaman*

Diana Polanco de Villaman  
Encargada de la Div. de Contabilidad

