Cooperación de Acuerducto y Alcantarillado de Puerto Plata

Coraapplata

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes Mayo del año 2025

FECHA CORTE: _30/05/2025_____

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
B1500000705	30/5/2025	JDL ELECTRO PLOMER POOL,SRL	ADQUISICION DE TANQUE DE TRICLORO GRANULADO PARA POTABILIZACION DE LOS ACUEDUCTOS DE VILLA ISABELA Y EL AGUACATE	2.3.7.2.07	12,045.00	30/7/2025		PENDIENTE
E450000000107	30/5/2025	LA ANTILLANA COMERCIAL,SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL CAMION INTERNACIONAL,2024 FICHA-44 ASIGNADO A DISTRIBUCION DE AGUA	2.2.7.2.06	48,148.28	30/7/2025		PENDIENTE
B1500002007	30/5/2025	RENZO AUTO PARTS,SRL	ADQUISICION DE CLOCHER,PLATO FRICCION,COLLARIN Y RADIADOR CAMION,PARA LA CAMIONETA FICHA-17 Y CAMION FICHA-50,ASIGNADO ALTAMIRA Y OPERACIONES	2.3.9.8.01	11,550.00	30/7/2025		PENDIENTE
B15000002012	30/5/2025	RENZO AUTO PARTS,SRL	ADQUISICION DE CLOCHER,PLATO FRICCION,COLLARIN Y RADIADOR CAMION,PARA LA CAMIONETA FICHA-17 Y CAMION FICHA-50,ASIGNADO ALTAMIRA Y OPERACIONES	2.3.9.8.01	16,000.00	30/7/2025		PENDIENTE
B1500002979	30/5/2025	REYES & MARTINEZ, SRL	ADQUISICION DE BOTAS ALTA NEGRAS DE 42,43,44 PARA LAS BRIGADAS DE PLOMERIA Y ALBAÑILERIA	2.3.2.4.01	2,350.40	30/7/2025		PENDIENTE
B1500002980	30/5/2025	REYES & MARTINEZ, SRL	ADQUISICION DE BOTAS ALTA NEGRAS DE 42,43,44 PARA LAS BRIGADAS DE PLOMERIA Y ALBAÑILERIA	2.3.2.4.01	2,350.40	30/7/2025		PENDIENTE
E450000000044	30/5/2025	DEPOSITO FERRETERO,SRL	ADQUISICION DE MANGUERA Y LLAVE DE ROCA DE MANGUERA PARA HIDROLAVADORA PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	2.3.5.5.01	2,570.00	30/7/2025		PENDIENTE
B1500000002	2/5/2025	ROSA YNES RODRIGUEZ BALBUENA	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	2/7/2025	12,421.06	PAGADO 06/05/2025 CON CHEQUE 030759
B1500000217	8/5/2025	SILVERIO JULIAN LANTIGUA VENTURA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA,INCLUYE CONFECCION DE EJE ,BUJE DE BRONCE,TORNILLO E INSTALACION PARA EQUIPO#3 DE MADRE VIEJA	2.2.7.2.08	243,906.00	8/7/2025	243,906.00	PAGADO 12/05/2025 CON CHEQUE 030773
B1500000601	12/5/2025	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFFET,6 GL DE JUGO,BRONIE DE GUAYABA Y UN SERVICIO DE CAMARERO PARA LOS INGENIEROS DE INAPA Y CORAAPPLATA QUIENES ESTUVIERON PARTICIPANDO EN EL TALLER QUE SE DETALLAN EN LOS ANEXOS.	2.2.9.2.01	71,685.00	12/7/2025	71,685.00	PAGADO 14/05/2025 CON CHEQUE030782
E450000000297	13/5/2025	LA COLONIAL,SA	ABONO PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA SEGURO DE VEHICULO,REPONSABILIDAD CIVIL,INCENDIO Y FIDELIDAD 3D DE LA FLOTILLA DE VEHICULO DE LA INSTITUCION Y PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.2.6.2.01	264,489.57	13/7/2025	264,489.57	PAGADO 14/05/2025 CON CHEQUE 030783
E450000000298	13/5/2025	LA COLONIAL,SA	ABONO PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA SEGURO DE VEHICULO,REPONSABILIDAD CIVIL,INCENDIO Y FIDELIDAD 3D DE LA FLOTILLA DE VEHICULO DE LA INSTITUCION Y PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.2.6.2.01	5,220.00	13/7/2025	5,220.00	PAGADO 14/05/2025 CON CHEQUE 030783
E450000000299	13/5/2025	LA COLONIAL,SA	ABONO PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA SEGURO DE VEHICULO,REPONSABILIDAD CIVIL,INCENDIO Y FIDELIDAD 3D DE LA FLOTILLA DE VEHICULO DE LA INSTITUCION Y PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.2.6.2.01	30,160.00	13/7/2025	30,160.00	PAGADO 14/05/2025 CON CHEQUE 030783
E450000000300	13/5/2025	LA COLONIAL,SA	ABONO PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA SEGURO DE VEHICULO,REPONSABILIDAD CIVIL,INCENDIO Y FIDELIDAD 3D DE LA FLOTILLA DE VEHICULO DE LA INSTITUCION Y PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.2.6.2.01	25,520.00	13/7/2025	25,520.00	PAGADO 14/05/2025 CON CHEQUE 030783
E450000000301	13/5/2025	LA COLONIAL,SA	ABONO PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA SEGURO DE VEHICULO,REPONSABILIDAD CIVIL,INCENDIO Y FIDELIDAD 3D DE LA FLOTILLA DE VEHICULO DE LA INSTITUCION Y PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.2.6.2.01	43,550.64	13/7/2025	43,550.64	PAGADO 14/05/2025 CON CHEQUE 030783
E450000000507	13/5/2025	LA COLONIAL,SA	ABONO PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA SEGURO DE VEHICULO,REPONSABILIDAD CIVIL,INCENDIO Y FIDELIDAD 3D DE LA FLOTILLA DE VEHICULO DE LA INSTITUCION Y PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.2.6.2.01	12,816.35	13/7/2025	12,816.35	PAGADO 14/05/2025 CON CHEQUE 030783
B1100000746	13/5/2025	EMETERIO SANTOS MARMOLEJOS	SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA DE SEGURIDAD,PARA EQUIPO DE BOMBEO DE QUEBRADA HONDA	2.2.8.7.06	15,000.00	13/7/2025	15,000.00	PAGADO 14/05/2025 CON CHEQUE 030784
B1500000175	19/5/2025	LA MESA 7 SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y BOTELLITAS DE AGUA PARA PERSONAL QUE ESTUVIERON TRABAJANDO EN HORARIO CORRIDOS DE LA DIFERENTES BRIGADAS Y PERSONAL QUE ESTUVIO TRABAJANDO EN NOBACI	2.2.9.2.01	2,053.20	22/6/2025	2,053.20	PAGADO 22/05/2025 CON CHEQUE 030790
B1500000178	19/5/2025	LA MESA 7 SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y BOTELLITAS DE AGUA PARA PERSONAL QUE ESTUVIERON TRABAJANDO EN HORARIO CORRIDOS DE LA DIFERENTES BRIGADAS Y PERSONAL QUE ESTUVIO TRABAJANDO EN NOBACI	2.2.9.2.01	2,737.60	22/6/2025	2,737.60	PAGADO 22/05/2025 CON CHEQUE 030790
B1500000179	19/5/2025	LA MESA 7 SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y BOTELLITAS DE AGUA PARA PERSONAL QUE ESTUVIERON TRABAJANDO EN HORARIO CORRIDOS DE LA DIFERENTES BRIGADAS Y PERSONAL QUE ESTUVIO TRABAJANDO EN NOBACI	2.2.9.2.01	2,737.60	22/6/2025	2,737.60	PAGADO 22/05/2025 CON CHEQUE 030790

Cooperación de Acuerducto y Alcantarillado de Puerto Plata

Coraapplata

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes Mayo del año 2025

FECHA CORTE: 30/05/2025

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
B1500000180	19/5/2025	LA MESA 7 SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y BOTELLITAS DE AGUA PARA PERSONAL QUE ESTUVIERON TRABAJANDO EN HORARIO CORRIDOS DE LA DIFERENTES BRIGADAS Y PERSONAL QUE ESTUVIO TRABAJANDO EN NOBACI	2.2.9.2.01	4,106.40	22/6/2025	4,106.40	PAGADO 22/05/2025 CON CHEQUE 030790
B1500000181	19/5/2025	LA MESA 7 SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y BOTELLITAS DE AGUA PARA PERSONAL QUE ESTUVIERON TRABAJANDO EN HORARIO CORRIDOS DE LA DIFERENTES BRIGADAS Y PERSONAL QUE ESTUVIO TRABAJANDO EN NOBACI	2.2.9.2.01	30,975.00	22/6/2025	30,975.00	PAGADO 22/05/2025 CON CHEQUE 030790
B1500000171	23/5/2025	INVERSIONES FINANCIERAS YOLANDA,SRL	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE DIFERENTES AVERIAS EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO PLATA	2.2.5.7.01	36,249.93	23/7/2025	36,249.93	PAGADO 27/05/2025 CON CHEQUE 030791
B1500000172	23/5/2025	INVERSIONES FINANCIERAS YOLANDA,SRL	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE DIFERENTES AVERIAS EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO PLATA	2.2.5.7.01	67,499.87	23/7/2025	67,499.87	PAGADO 27/05/2025 CON CHEQUE 030791
B1500000173	23/5/2025	INVERSIONES FINANCIERAS YOLANDA,SRL	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE DIFERENTES AVERIAS EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO PLATA	2.2.5.7.01	49,999.90	23/7/2025	49,999.90	PAGADO 27/05/2025 CON CHEQUE 030791
B1500000174	23/5/2025	INVERSIONES FINANCIERAS YOLANDA,SRL	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE DIFERENTES AVERIAS EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO PLATA	2.2.5.7.01	68,749.87	23/7/2025	68,749.87	PAGADO 27/05/2025 CON CHEQUE 030791
				TOTAL $RD	**1,084,892.07**		**989,877.99**	

Diana Polanco de Villamán

Diana Polanco de Villamán

Encargada de la división de contabilidad

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
CONTABILIDAD
CORAAPPLATA