



Cooperación de Acuerdo y Alcantarillado de Puerto Plata
Coraapla

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
Correspondiente al mes Septiembre del año 2024

FECHA CORTE: 30/09/2024

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto pendiente en RDS	Fecha límite de pago	Monto pagado en RDS	Estado del Expediente
B1500000159	10/09/2024	JJC CARROCERIA SRL	SERVICIO DE PINTURA GENERAL PARA LA CAMIONETA FICHA-14 ASIGNADA A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2.2.7.2.06	38,350.00	10/11/2024	38,350.00	PAGADO 13/09/2024 CON CHEQUE 030487
B1500001162	09/09/2024	ELENA WIGBERTA ABREURIVERO	SERVICIO DE DOS ARREGLOS DE CORONAS FUNEBRES PARA LA DIFUNTA DOÑA ANDREA JIMENEZ DE PEÑA EL 15/08/2024 Y EL DIFUNTO DON LUIS ALBERTO GOMEZ EL DIA 28/08/2024	2.2.8.4.01	9,440.00	09/11/2024	9,440.00	PAGADO 13/09/2024 CON CHEQUE 030488
B1500001162	09/09/2024	ELENA WIGBERTA ABREURIVERO	SERVICIO DE DOS ARREGLOS DE CORONAS FUNEBRES PARA LA DIFUNTA DOÑA ANDREA JIMENEZ DE PEÑA EL 15/08/2024 Y EL DIFUNTO DON LUIS ALBERTO GOMEZ EL DIA 28/08/2024	2.2.8.4.01	9,440.00	09/11/2024	9,440.00	PAGADO 13/09/2024 CON CHEQUE 030488
B1100000680	17/09/2024	EDDY CARELA MARINEZ	SERVICIO DE EXCAVACION DE TERRENO PARA ACOMETIDA EN MUÑOZ DESDE 01/08/2024 HASTA 12/09/2024	2.2.8.7.06	27,000.00	17/11/2024	27,000.00	PAGADO 19/09/2024 CON CHEQUE 030499
B1100000683	05/09/2024	JEAN CORY NAY LOPEZ LOPEZ	SERVICIO DE CONEXIÓN ELECTRICA DE BANCO DE TRANSFORMADORES DE 15KVA,TRIFASICO Y REEMPLAZO DE CUT OUT, PARA POZO DE LA ESTACION DE BOMBEO DE CHARCO LA PIEDRA MONTELLANO	2.2.8.7.06	22,500.00	05/11/2024	22,500.00	PAGADO 13/09/2024 CON CHEQUE 030486
B1100000684	09/09/2024	JEFFRY MULLER MUÑOZ	PERSONAL CONTRATADO PARA DAR SOPORTE A LA BRIGADA DE PLOMERIA EN REPARACIONES DE AVERIAS E INSTALACIONES DE LINEAS DESDE 05/08/24 HASTA26/08/24	2.2.8.7.06	9,000.00	09/11/2024	9,000.00	PAGADO 13/09/2024 CON CHEQUE 030484
B1100000685	10/09/2024	BRANDO PERALTA	PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR COMO AYUDANTE EN LA BRIGADA DE SOLDADURA,LOS CUALES FUERON REALIZADOS DESDE 15/08/24 HASTA 30/08/24	2.2.8.7.06	6,600.00	10/11/2024	6,600.00	PAGADO 13/09/2024 CON CHEQUE 030485
B1100000686	11/09/2024	FRANCISCO BREA ARIAS	PERSONAL CONTRATADO PARA DAR SOPORTE A LA BRIGADA DE PLOMERIA EN REPARACIONES DE AVERIAS E INSTALACIONES DE LINEAS DESDE 29/07/24 HASTA30/08/24	2.2.8.7.06	14,400.00	11/11/2024	14,400.00	PAGADO 19/09/2024 CON CHEQUE 030498
B1100000687	17/09/2024	ANDRES MARTINEZ VERAS	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE LAS AREAS VERDEZ EN EL EDIFICIO PRINCIPAL Y EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS CIRUELOS	2.2.8.7.06	27,000.00	17/11/2024	27,000.00	PAGADO 13/09/2024 CON CHEQUE 030483
B1500000581	10/09/2024	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	SERVICIO DE DESAYUNO,JUGO Y ALMUERZO PARA PERSONAL DE TRANSPARENCIA POR PARTICIPAL EN REUNION CON PERSONAL DE SANTO DOMINGO EL 26/08/2024 Y PARA REUNION CON COLABORADORES DE PTO.PTA EL DIA 30/08/2024	2.2.9.2.01	3,876.00	10/11/2024	3,876.00	PAGADO 13/09/2024 CON CHEQUE 030489
B1500000582	10/09/2024	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	SERVICIO DE DESAYUNO,JUGO Y ALMUERZO PARA PERSONAL DE TRANSPARENCIA POR PARTICIPAL EN REUNION CON PERSONAL DE SANTO DOMINGO EL 26/08/2024 Y PARA REUNION CON COLABORADORES DE PTO.PTA EL DIA 30/08/2024	2.2.9.2.01	18,500.00	10/11/2024	18,500.00	PAGADO 13/09/2024 CON CHEQUE 030489
B1500000161	11/09/2024	LA MESA 7 S.R.L	SERVICIO DE ALMUERZO Y BOTELLITAS DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN LAS DIFERENTES BRIGADAS DE LA INSTITUCION POR TRABAJAR EN HORARIOS CORRIDOS DESDE 15/07/2024 HASTA 19/08/2024	2.2.9.2.01	130,885.60	11/11/2024	130,885.60	PAGADO 13/09/2024 CON CHEQUE 030493
B1500000162	11/09/2024	LA MESA 7 S.R.L	SERVICIO DE ALMUERZO Y BOTELLITAS DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN LAS DIFERENTES BRIGADAS DE LA INSTITUCION POR TRABAJAR EN HORARIOS CORRIDOS DESDE 15/08/2024 HASTA 30/08/2024	2.2.9.2.01	61,253.80	11/11/2024	61,253.80	PAGADO 13/09/2024 CON CHEQUE 030494
E450000000588	13/09/2024	REFRIPARTES S.A	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT PARED INVERTER MARCA TGM 12,PARA EL SALON DE CONFERENCIA	2.6.5.4.02	31,000.00	13/11/2024	31,000.00	PAGADO 16/09/2024 CON CHEQUE 030496
E450000000144	16/09/2024	SINERGIT,S.A	RENOVACION DE CONTRATO VEENAN, PARA SOFTWARE BACHUP DE LA INSTITUCION	2.6.1.3.01	116,802.30	16/11/2024	116,802.30	PAGADO 19/09/2024 CON CHEQUE 030500

DP



Cooperación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata

Coraaplata

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes Septiembre del año 2024

FECHA CORTE: 30/09/2024

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto pendiente en RDS	Fecha limite de pago	Monto pagado en RDS	Estado del Expediente
B1500000307	26/09/2024	EDISON MANUEL MEDINA RAMIREZ	FABRICACION DE 13 CASQUILLOS EN ACERO REVESTIDO INTERIOR DE GOMA DE 2X21/2X4, PARA EQUIPO NUNERO #12 DE MADRE VIEJA	2.3.6.3.06	168,740.00	26/11/2024	168,740.00	PAGADO 27/09/2024 CON CHEQUE 030509
B1500000011	26/09/2024	NARKAA SOLUCIONES ELECTRICAS,SRL	SERVICIO DE REBOBINADO DE 2 MOTOBOMBA TRIFASICO DE 12 HP PARA LA ESTACION DE AGUA RESIDUAL DEL TALLER DE CORAAPLATA Y ESTACION DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL EMISARIO SUBMARINO	2.2.7.2.08	166,144.00	26/11/2024	166,144.00	PAGADO 27/09/2024 CON CHEQUE 030510
B1500000012	26/09/2024	NARKAA SOLUCIONES ELECTRICAS,SRL	SERVICIO DE REBOBINADO DE 2 MOTOBOMBA TRIFASICO DE 12 HP PARA LA ESTACION DE AGUA RESIDUAL DEL TALLER DE CORAAPLATA Y ESTACION DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL EMISARIO SUBMARINO	2.2.7.2.08	173,578.00	26/11/2024	173,578.00	PAGADO 27/09/2024 CON CHEQUE 030510
TOTAL SRD					1,034,509.70		1,034,509.70	


Diana Polanco
ENC. DE LA DIV. DE CONTABILIDAD

