



Cooperación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata
Coraaplatá

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
Correspondiente al mes DICIEMBRE del año 2024

FECHA CORTE: 31/12/2024

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
B1500000153	12/11/2024	ANMISA GROUP,SRL	ALQUILER DE TRACTOR Y GREDA ,PARA PREPARAR CAMINO ACUEDUCTO EL CUPEY	2.2.5.7.01	135,630.00	12/11/2025		PENDIENTE
B1500001212	19/11/2024	ELENA WIGBERTA ABREU RIVERO	SERVICIO DE 2 CORONAS FUNERAL PARA LOS DIFUNTOS OSCAR HILARIO Y SERGIO HEREDIA	2.2.8.4.01	9,440.00	19/11/2025		PENDIENTE
B1500001218	19/11/2024	ELENA WIGBERTA ABREU RIVERO	SERVICIO DE 2 CORONAS FUNERAL PARA LOS DIFUNTOS OSCAR HILARIO Y SERGIO HEREDIA	2.2.8.4.01	8,260.00	19/11/2025		PENDIENTE
B1500000058	20/11/2024	HORMIGONES VB SRL	VACIADO DE HORMIGONES 210KG/CM 2 PARA HOYOS DE AVERIAS RESUELTA EN SOSUA	2.3.6.1.01	106,260.00	20/11/2025		PENDIENTE
B1500000059	20/11/2024	HORMIGONES VB SRL	VACIADO DE HORMIGONES 210KG/CM 2 PARA HOYOS DE AVERIAS RESUELTA EN SOSUA	2.3.6.1.01	74,382.00	20/11/2025		PENDIENTE
B1500000656	19/12/2024	SELLOS Y RODAMIENTOS,S.A	ADQUISICION DE RODAMIENTOS Y SELLOS PARA LOS EQUIPOS DE AGUA,POTABLE DE ZONA MEDIA	2.2.4.2.01, 2.3.6.2.03 Y 2.3.9.8.01	27,682.80	19/2/2025		PENDIENTE
B1500002164	19/12/2024	GARCIA Y LLERANDI,S.A.S	ADQUISICION DE VALVULA,JUNTA,CHEQUE HORIZONTAL Y VERTICAL DE 3".MANOMETRO CON GUSERINA DE 0-240, TORNILLOS Y ARANDELAS PARA ESTACION DE LA UNION SOSUA	2.2.3.9.8.02 Y 2.3.6.3.06	109,900.01	19/2/2025		PENDIENTE
B1500000596	19/12/2024	TECNICARIBE DOMINICANA,S.A	SERVICIO TRASLADO TECNICO A PTO.PTA,CHEQUEO DE EMERGENCIA DE LA ESTACIONES DE PALO BLANCO Y LOS RIELES DE SAN MARCOS, PARA ESTACIONES PALO BLANCO Y LOS RIELES DE SAN MARCOS	2.2.7.2.08	24,729.41	19/2/2025		PRNDIENTE
B1500001923	19/12/2024	DEPOSITO FERRETERO,SRL	ADQUISICION DE PALA REDONDA,ZAPAPICO C/MANGO,CARRETELLA TRUPER Y GUANTE POLIURETANO TRUPER,PARA LAS DIFERENTES BRIGADAS DE CORAAPPLATA	2.3.6.3.04	84,200.00	19/2/2025		PENDIENTE
B1500001930	19/12/2024	RENZO AUTO PARTS,SRL	ADQUISICION DE UNA BATERIA 15-12 PARA LA CAMIONETA FICHA-31 ASIGNADA A SOSUA	2.3.9.6.01	8,950.00	19/2/2025		PENDIENTE
B1500000166	19/12/2024	LA MESA 7 SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y BOTELLITAS DE AGUA ,PARA LOS EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN LAS DIFERENTES BRIGADAS DE LA INSTITUCION EN HORRARIOS CORRIDOS DESDE 29/10/2024 HASTA 25/11/2024	2.2.9.2.01	101,238.10	19/2/2025		PENDIENTE
B1500000458	20/12/2024	BDCIMPRESOS LAGOMBRA GOMEZ,SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANNER 330X120,IMPRESO BANNER 72X168 E INSTALACION PARA EL MES CONTRA CANCER	2.2.2.2.01	41,418.00	20/2/2025		PENDIENTE
B1500004568	20/12/2024	TONY RODAMIENTOS,S.A	ADQUISICION DE VELLUMOIDE 1/16 PARA HABILITAR BOMBEO#1 DE AGUA POTABLE DE ZONA MEDIA	2.3.6.3.06	4,425.00	20/2/2025		PENDIENTE
B1500001233	26/12/2024	ELENA WIGBERTA ABREU RIVERO	SERVICIO DE TRES(3),CORONAS FUNERALES PARA DIFUNTOSSR. MANUEL ALEXIS REYES,SRA. MARINA MARTINEZ MORALES Y LA SRA. ROSA HERMINIA POLANCO	2.2.8.4.01	9,440.00	26/2/2025		PENDIENTE
B1500001234	26/12/2024	ELENA WIGBERTA ABREU RIVERO	SERVICIO DE TRES(3),CORONAS FUNERALES PARA DIFUNTOSSR. MANUEL ALEXIS REYES,SRA. MARINA MARTINEZ MORALES Y LA SRA. ROSA HERMINIA POLANCO	2.2.8.4.01	9,440.00	26/2/2025		PENDIENTE
B1500001239	26/12/2024	ELENA WIGBERTA ABREU RIVERO	SERVICIO DE TRES(3),CORONAS FUNERALES PARA DIFUNTOSSR. MANUEL ALEXIS REYES,SRA. MARINA MARTINEZ MORALES Y LA SRA. ROSA HERMINIA POLANCO	2.2.8.4.01	9,440.00	26/2/2025		PENDIENTE
B1500003751	27/12/2024	ING. EDGAR MARTINEZ SRL	ADQUISICION DE ALAMBRE THHN# 12, BOMBILLO 110V INCANDE 100W Y ROSETA PORCELANA LEVINTON,PARA EL CALENTAMIENTO DE LOS MOTORES DE MADRE VIEJA	2.3.9.6.01	16,215.00	27/2/2025		PENDIENTE
B1100000707	29/11/2024	JOSEFINA POLANCO CASTILLO	PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR COMO SECRETARIA EN ELL DEPTO DE ADMINISTRACION DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024	2.2.8.7.06	18,000.00	29/1/2025	18,000.00	PAGADO 04/12/2024 CON CHEQUE 030588
B1100000705	27/11/2024	JOSE ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR EN LIMPIEZA E INSTALACION DE TUBO DE 8" EN EL SALTADERO EL CUAL FUE REALIZADO DESDE 19/11/2024 HASTA 20/11/2024	2.2.8.7.06	8,000.00	27/1/2025	8,000.00	PAGADO 04/12/2024 CON CHEQUE 030590
B1500000001	29/11/2024	ROSA YNES RODRIGUEZ BALBUENA	SERVICIO DE PERITAJE ENLOS PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES QUE SE DETALLAN EN LOS ANEXOS	2.2.8.7.06	10,000.00	29/1/2025	10,000.00	PAGADO 10/12/2024 CON CHEQUE 030599
B1500000001	4/12/2024	ZIRIA MARINEZ HERNANDEZ	SERVICIO DE PERITAJE ENLOS PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES QUE SE DETALLAN EN LOS ANEXOS	2.2.8.7.06	10,000.00	4/2/2025	10,000.00	PAGADO 10/12/2024 CON CHEQUE 030600
B1100000709	11/12/2024	MARTIN SANCHEZ	PERSONAL CONTRATADO COMO OPERADOR DE EMISARIO SUBMARINO(PLANTA DE TRATAMIENTO) DESDE 18/11/24 HASTA 29/11/24	2.2.8.7.06	6,000.00	11/2/2025	6,000.00	PAGADO 12/12/2024 CON CHEQUE 030601

DP



Cooperación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata
Coraapлата

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
Correspondiente al mes DICIEMBRE del año 2024

FECHA CORTE: 31/12/2024

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objeto	Monto pendiente en RDS	Fecha límite de pago	Monto pagado en RDS	Estado del Expediente
B1100000708	11/12/2024	TOMAS DE JESUS TAVERAS	PERSONAL CONTRATADO COMO OPERADOR DE EMISARIO SUBMARINO/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DESDE 06/11/24 HASTA 29/11/24	2.2.8.7.06	10,200.00	11/2/2025	10,200.00	PAGADO 12/12/2024 CON CHEQUE 030602
B1100000712	17/12/2024	JOSEFINA POLANCO CASTILLO	PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR COMO SECRETARIA EN ELL DEPTO DE ADMINISTRACION DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024	2.2.8.7.06	18,000.00	17/2/2025	18,000.00	PAGADO 17/12/2024 CON CHEQUE 030606
B1500000165	26/11/2024	LA MESA 7 SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y BOTELLITAS DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN LAS DIFERENTES BIGADAS DE LA INSTITUCION POR TRABAJAR EN HORARIOS CORRIDOS DESDE 01/10/2024 HASTA 247/10/2024	2.2.9.2.01	111,403.80	26/1/2025	111,403.80	PAGADO 17/12/2024 CON CHEQUE 030607
B1100000713	17/12/2024	ANDRES MARTINEZ VERAS	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA ACUEDUCTOS CATALINA Y LA ENEAS ESTACIONES DE CORAAPлата	2.2.8.7.06	32,000.00	17/2/2025	32,000.00	PAGADO 18/12/2024 CON CHEQUE 030608
B1100000714	17/12/2024	EDDY CARELA MARTINEZ	SERVICIO DE EXCAVACION PARA REPARACION DE AVERIAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE PUERTO PLATA	2.2.8.7.06	32,000.00	17/2/2025	32,000.00	PAGADO 18/12/2024 CON CHEQUE 030609
B1500000091	4/12/2024	DISPRODELS SRL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA DIFERENTES TRABAJOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA	2.2.5.7.01	31,860.00	4/2/2025	31,860.00	PAGADO 19/12/2024 CON CHEQUE 030610
B1500000092	4/12/2024	DISPRODELS SRL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA DIFERENTES TRABAJOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA	2.2.5.7.01	14,750.00	4/2/2025	14,750.00	PAGADO 19/12/2024 CON CHEQUE 030610
B1500000105	4/12/2024	DISPRODELS SRL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA DIFERENTES TRABAJOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA	2.2.5.7.01	3,540.00	4/2/2025	3,540.00	PAGADO 19/12/2024 CON CHEQUE 030610
B1500000106	4/12/2024	DISPRODELS SRL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA DIFERENTES TRABAJOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA	2.2.5.7.01	5,310.00	4/2/2025	5,310.00	PAGADO 19/12/2024 CON CHEQUE 030610
B1500000107	4/12/2024	DISPRODELS SRL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA DIFERENTES TRABAJOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA	2.2.5.7.01	16,284.00	4/2/2025	16,284.00	PAGADO 19/12/2024 CON CHEQUE 030610
B1500000109	4/12/2024	DISPRODELS SRL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA DIFERENTES TRABAJOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA	2.2.5.7.01	14,443.20	4/2/2025	14,443.20	PAGADO 19/12/2024 CON CHEQUE 030610
B1500000110	4/12/2024	DISPRODELS SRL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA DIFERENTES TRABAJOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA	2.2.5.7.01	5,310.00	4/2/2025	5,310.00	PAGADO 19/12/2024 CON CHEQUE 030610
B1500000112	4/12/2024	DISPRODELS SRL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA DIFERENTES TRABAJOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA	2.2.5.7.01	31,860.00	4/2/2025	31,860.00	PAGADO 19/12/2024 CON CHEQUE 030610
B1500000113	4/12/2024	DISPRODELS SRL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA DIFERENTES TRABAJOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA	2.2.5.7.01	26,550.00	4/2/2025	26,550.00	PAGADO 19/12/2024 CON CHEQUE 030610
B1500000114	4/12/2024	DISPRODELS SRL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA DIFERENTES TRABAJOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA	2.2.5.7.01	5,310.00	4/2/2025	5,310.00	PAGADO 19/12/2024 CON CHEQUE 030610
B1500000115	4/12/2024	DISPRODELS SRL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA DIFERENTES TRABAJOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA	2.2.5.7.01	42,480.00	4/2/2025	42,480.00	PAGADO 19/12/2024 CON CHEQUE 030610
B1500000116	4/12/2024	DISPRODELS SRL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA DIFERENTES TRABAJOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA	2.2.5.7.01	18,408.00	4/2/2025	18,408.00	PAGADO 19/12/2024 CON CHEQUE 030610
B1500000117	4/12/2024	DISPRODELS SRL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA DIFERENTES TRABAJOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA	2.2.5.7.01	42,480.00	4/2/2025	42,480.00	PAGADO 19/12/2024 CON CHEQUE 030610
B1500000119	4/12/2024	DISPRODELS SRL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA DIFERENTES TRABAJOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA	2.2.5.7.01	17,700.00	4/2/2025	17,700.00	PAGADO 19/12/2024 CON CHEQUE 030610
E450000000066	4/12/2024	LA COLONIAL S.A	ADQUISICION DE POLIZA PARA LAS FLOTILLAS DE VEHICULOS EXISTENTE DE NUEVAS UNIDADES Y FLOTILLAS DE MOTOCICLETAS	2.2.6.2.01	80,455.88	4/2/2025	80,455.88	PAGADO 20/12/2024 CON CHEQUE 030611
E450000000096	4/12/2024	LA COLONIAL S.A	ADQUISICION DE POLIZA PARA LAS FLOTILLAS DE VEHICULOS EXISTENTE DE NUEVAS UNIDADES Y FLOTILLAS DE MOTOCICLETAS	2.2.6.2.01	22,305.21	4/2/2025	22,305.21	PAGADO 20/12/2024 CON CHEQUE 030611
E450000000043	4/12/2024	LA COLONIAL S.A	ADQUISICION DE POLIZA PARA LAS FLOTILLAS DE VEHICULOS EXISTENTE DE NUEVAS UNIDADES Y FLOTILLAS DE MOTOCICLETAS	2.2.6.2.01	13,425.10	4/2/2025	13,425.10	PAGADO 20/12/2024 CON CHEQUE 030611

OP



Cooperación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata
Coraapla

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
Correspondiente al mes DICIEMBRE del año 2024

FECHA CORTE: 31/12/2024

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
E45000000161	4/12/2024	LA COLONIAL S.A	ADQUISICION DE POLIZA PARA LAS FLOTILLAS DE VEHICULOS EXISTENTE DE NUEVAS UNIDADES Y FLOTILLAS DE MOTOCICLETAS	2.2.6.2.01	32,588.62	4/2/2025	32,588.62	PAGADO 20/12/2024 CON CHEQUE 030611
B1100000711	17/12/2024	LEANDRO AQUILES BAUTISTA CABRERA	SERVICIO DE REPARACION DE FILTRACION DE CRISTAL DELANTERO, PARA CAMIONETA FICHA-19 ASIGNADA AGUA POTABLE	2.2.8.7.06	7,500.00	17/2/2025	7,500.00	PAGADO 20/12/2024 CON CHEQUE 030612
B1100000716	20/12/2024	CARLOS RODRIGUEZ VILLAMAN	SERVICIO DE PAVIMENTACION Y BACHEO EN SOSUA	2.2.8.7.06	40,000.00	20/2/2025	40,000.00	PAGADO 20/12/2024 CON CHEQUE 030613
B1100000715	20/12/2024	JOSE MIGUEL REYES DISLA	SERVICIO DE PAVIMENTACION Y BACHEO EN SOSUA	2.2.8.7.06	40,000.00	20/2/2025	40,000.00	PAGADO 20/12/2024 CON CHEQUE 030614
B1500000165	18/12/2024	INVERSIONES FINANCIERA YOLANDA, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA REPARAR AVERIAS EN LA LINEA #12 IMBERT	2.2.5.7.01	19,999.96	18/2/2025	19,999.96	PAGADO 23/12/2024 CON CHEQUE 030618
B1500000167	18/12/2024	INVERSIONES FINANCIERA YOLANDA, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA REPARAR AVERIAS EN LA LINEA #12 IMBERT	2.2.5.7.01	24,499.96	18/2/2025	24,499.96	PAGADO 23/12/2024 CON CHEQUE 030618
B1500000168	18/12/2024	INVERSIONES FINANCIERA YOLANDA, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA REPARAR AVERIAS EN LA LINEA #12 IMBERT	2.2.5.7.01	17,499.97	18/2/2025	17,499.97	PAGADO 23/12/2024 CON CHEQUE 030618
B1100000718	26/12/2024	MARTIN SANCHEZ	PERSONAL CONTRATADO COMO OPERADOR DE EMISARIO SUBMARINO(PLANTA DE TRATAMIENTO) DESDE 02/12/24 HASTA 13/12/24	2.2.8.7.06	6,000.00	26/2/2025	6,000.00	PAGADO 26/12/2024 CON CHEQUE 030628
B1100000717	26/12/2024	TOMAS DE JESUS TAVERAS	PERSONAL CONTRATADO COMO OPERADOR DE EMISARIO SUBMARINO(PLANTA DE TRATAMIENTO) DESDE 02/12/24 HASTA 13/12/24	2.2.8.7.06	6,000.00	26/2/2025	6,000.00	PAGADO 26/12/2024 CON CHEQUE 030629
B1500000308	30/12/2024	EDISON MANUEL MEDINA RAMIREZ	FABRICACION DE CASQUILLO EN ACERO REVESTIDO INTERIOR DE GOMA DE 2X21/2X4, PARA LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE MADRE VIEJA	2.3.6.3.06	142,780.00	28/2/2025	142,780.00	PAGADO 30/12/2024 CON CHEQUE 030632
B1500000290	30/12/2024	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCIONES MT C POR A	SERVICIO DE REBOBINADOS DE MOTORES ELECTRICOS PARA DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO	2.2.7.2.08	258,420.00	28/2/2025	258,420.00	PAGADO 30/12/2024 CON CHEQUE 030633
B1500000291	30/12/2024	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCIONES MT C POR A	SERVICIO DE REBOBINADOS DE MOTORES ELECTRICOS PARA DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO	2.2.7.2.08	107,450.80	28/2/2025	107,450.80	PAGADO 30/12/2024 CON CHEQUE 030633
B1500000292	30/12/2024	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCIONES MT C POR A	SERVICIO DE REBOBINADOS DE MOTORES ELECTRICOS PARA DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO	2.2.7.2.08	63,076.90	28/2/2025	63,076.90	PAGADO 30/12/2024 CON CHEQUE 030633
B1500000293	30/12/2024	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCIONES MT C POR A	SERVICIO DE REBOBINADOS DE MOTORES ELECTRICOS PARA DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO	2.2.7.2.08	43,424.00	28/2/2025	43,424.00	PAGADO 30/12/2024 CON CHEQUE 030633
B1500000294	30/12/2024	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCIONES MT C POR A	SERVICIO DE REBOBINADOS DE MOTORES ELECTRICOS PARA DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO	2.2.7.2.08	177,354.00	28/2/2025	177,354.00	PAGADO 30/12/2024 CON CHEQUE 030633
B1500000195	30/12/2024	SILVERIO JULIAN LANTIGUA VENTURA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA Y EQUIPOS #6 Y #9 PARA ESTACIONES DE MADRE VIEJA	2.2.7.2.08	436,305.00	28/2/2025	436,305.00	PAGADO 30/12/2024 CON CHEQUE 030634
B1500000198	30/12/2024	SILVERIO JULIAN LANTIGUA VENTURA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA Y EQUIPOS #6 Y #9 PARA ESTACIONES DE MADRE VIEJA	2.2.7.2.08	212,046.00	28/2/2025	212,046.00	PAGADO 30/12/2024 CON CHEQUE 030634
TOTAL SRD					3,064,070.72		2,283,020.40	

Diana Polanco
Diana Polanco
ENC. DE LA DIV. DE CONTABILIDAD

