



Cooperación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata

Coraapлата

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes Enero del año 2025

FECHA CORTE: 31/01/2025

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objeto	Monito pendiente en RD\$	Fecha limite de pago	Monito pagado en RD\$	Estado del Expediente
B1100000726	31/1/2025	DAVID PEÑA ALMONTE	PERSONAL CONTRATADO PARA DAR SOPORTE A LA BRIGADA DE AGUA RESIDUALES EN LIMPIEZAS DE REGISTRO ,REPARACION DE AVERIAS E INSTALACION DE LINEAS DESDE 07/01/2025 HASTA 23/01/2025	2.2.8.7.06	6,600.00	31/3/2025		PENDIENTE
B1100000727	31/1/2025	JESUS DIAZ	PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR EN LA BRIGADA DE SOLDADURA EL CUAL FUE REALIZADO DESDE 02/01/2025 HASTA 21/01/2025	2.2.8.7.06	9,600.00	31/3/2025		PENDIENTE
B1100000728	31/1/2025	MARTIN SANCHEZ	PERSONAL CONTRATADO COMO OPERADOR DE EMISARIO SUBMARINO(PLANATA DE PRETRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL) DESDE 16/12/2024 HASTA 30/12/2024	2.2.8.7.06	5,400.00	31/3/2025		PENDIENTE
B1100000729	31/1/2025	TOMAS DE JESUS TAVERAS	PERSONAL CONTRATADO COMO OPERADOR DE EMISARIO SUBMARINO(PLANTA DE PRE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL) DESDE 16/12/2024 HASTA 30/12/2024	2.2.8.7.06	5,400.00	31/3/2025		PENDIENTE
B1500000144	31/1/2025	NUEVO COLOR,S.R.L	ADQUISICION DE PINTURA AZUL ARROYO 34 ACRILICA /TROPICAL PARA PINTAR EL TANQUE DE SAN MARCOS	2.3.72.06	31,199.91	31/3/2025		PENDIENTE
B15000002812	31/1/2025	REYES & MARTINEZ, S.R.L	ADQUISICION DE TUBOS PVC,UNION DRESSER DE ACERO,COPLING PVC Y CEMENTO PVC, PARA AVERIAS EN DIFERENTES LUGARES	2.3.5.5.01 2.3.9.8.02 Y 2.3.7.2.99	57,856.40	31/3/2025		PENDIENTE
B15000004905	31/1/2025	TONY RODAMIENTOS,S.A	ADQUISICION DE RODAMIENTOS PARA EL CAMION SUCCIONADOR FICHA-60 ASIGNADO A LA BRIGADA DE AGUA RESIDUAL	2.3.9.8.01	35,577.00	31/3/2025		PRNDIENTE
B1500000479	31/1/2025	IMPRESOS LAGOMBRA GOMEZ SRL	ADQUISICION DE TALONARIO DE REQUISICION DE COMPRA Y SOBRE TIMBRADOS FULL COLOR CON LOGO CORAAPлата PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.3.3.01	20,414.00	31/3/2025		PENDIENTE
B15000001388	31/1/2025	ELENA WIGBERTA ABREU RIVERO	SERVICIO DE UNA (1) CORONA FUNEBRE PARA EL DIFUNTO RAFAEL ARIAS	2.2.8.4.01	9,440.00	31/3/2025		PENDIENTE
B11000000720	8/1/2025	REYE PEREZ SILVERIO	PERSONAL CONTRATADO PARA OPERAR COMO MECANICO EN LA INSTITUCION DESDE 03/12/2024 HASTA 23/12/2024	2.2.8.7.06	11,400.00	8/3/2025	11,400.00	PAGADO 08/01/2025
B11000000710	8/1/2025	PANTALION POLANCO FELIZ	REPARACION DE BOMBA,RELLENO DE CASQUILLO EN TORNO DE LA BOMBA Y MANO DE OBRA,PARA CAMION ASIGNADO AGUA RESIDUAL	2.2.8.7.06	22,300.00	8/3/2025	22,300.00	PAGADO 08/01/2025
B11000000706	8/1/2025	RIGOBERTO LOPEZ VENTURA	SERVICIO DE CONEXION DE UN(1) TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA Y DESINSTALACION DE UN (1) TRANSFORMADOR DE 25 KVA, PARA LA ESTACION DE AGUA POTABLE DE LA UNION SOSUA	2.2.8.7.06	18,000.00	8/3/2025	18,000.00	PAGADO 08/01/2025
B15000000316	8/1/2025	EDISON MANUEL MEDINA RAMIREZ	FABRICACION DE CASQUILLO EN ACERO REVESTIDO UNTERIOR DE GOMA DE 2X21/2X4, PARA LA BOMBA DE AGUA POTABLE#7 DE MADRE VIEJA	2.3.6.3.06	129,800.00	8/3/2025	129,800.00	PAGADO 08/01/2025
B15000000053	8/1/2025	ROBERTO EMILIO MOTA INOA	SERVICIO DE REPARACION DE MOTORES DE MADRE VIEJA PROVINCIA PUERTO PLATA	2.2.7.2.08	425,508.00	8/3/2025	425,508.00	PAGADO 08/01/2025
B15000000054	8/1/2025	ROBERTO EMILIO MOTA INOA	SERVICIO DE REPARACION DE MOTORES DE MADRE VIEJA PROVINCIA PUERTO PLATA	2.2.7.2.08	64,664.00	8/3/2025	64,664.00	PAGADO 08/01/2025
B15000000055	8/1/2025	ROBERTO EMILIO MOTA INOA	SERVICIO DE REPARACION DE MOTORES DE MADRE VIEJA PROVINCIA PUERTO PLATA	2.2.7.2.08	23,600.00	8/3/2025	23,600.00	PAGADO 08/01/2025
B15000000201	17/1/2025	SILVERIO JULIAN LANTIGUA VENTURA	SERVICIO DE FABRICACION DE JUNTA PARA TAZONES DE BOMBA ,PARA EQUIPO DE LOS CIRUELOS MONTELLANO	2.2.7.2.08	45,430.00	17/3/2025	45,430.00	PAGADO 17/01/2025
B15000002829	17/1/2025	REYES & MARTINEZ, S.R.L	ADQUISICION DE TUBOS PVC DE 8 X 19 SCH-40 PARA ZONA MEDIA	2.3.5.5.01	38,700.00	17/3/2025	38,700.00	PAGADO 17/01/2025
B11000000723	17/1/2025	ERNESTO PORFIRIO ANDRES LENDOF	SERVICIO DE CAMION DE AGUA POTABLE PARA DISTRIBUIR EN ALTAMIRA	2.2.1.7.01	30,000.00	17/3/2025	30,000.00	PAGADO 17/01/2025
B11000000724	30/1/2025	CARLOS JOSE ALMONTE MARTINEZ	SERVICIO DE REPARACION RETROEXCAVADORA FICHA-71	2.2.7.2.06	36,000.00	30/3/2025	36,000.00	PAGADO 30/01/2025
B11000000725	30/1/2025	HECTOR ALEJANDRO ACOSTA ROJAS	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMBIO DE EVAPORADOR PARA LA FICHA -60	2.2.7.2.06	38,000.00	30/3/2025	38,000.00	PAGADO 30/01/2025
TOTAL SRD					1,064,889.31		883,402.00	

Diana Polanco

ENC. DE LA DIV. DE CONTABILIDAD

