



Cooperación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata
Coraapplata

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES
Correspondiente al mes Agosto del año 2024

FECHA CORTE: 31/08/2024

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto pendiente en RDS	Fecha limite de pago	Monto pagado en RDS	Estado del Expediente
02/08/2024	B1500003584	ING.EDGAR MARTINEZ SRL	ADQUISICION DE TARRO PINTURA TROPICAL ACRILICA BLANCO 00 5GL PARA PINTAR ESTACION DE BOMBEO	2.3.7.2.06	47,277.00	02/10/2024	47,277.00	PAGADO 07/08/2024 CON CHEQUE 030452
05/08/2024	B1500000195	DOMINIOS VIRTUALES EN INTERNET[DOVINET]	RENOVACION DE MICROSOFT AZUFRE APP. ESTANDAR ADMINISTRADO , PARA AMBIENTE DE PRODUCCION (MENSUAL), INCLUYENDO DOS BASES DE DATOS DE SQL SERVER 10GB DE ALMACENAMIENTO 60 GB ANCHO DE BANDA ANCHA	2.2.5.9.01	64,048.80	05/01/2024	64,048.80	PAGADO 01/07/2024 CON CHEQUE 030453
12/08/2024	B1500003608	ING.EDGAR MARTINEZ SRL	ADQUISICION DE FUNDAS DE CEMENTO GRIS ,PARA BACHEO DE AVERIAS RESUELTA	2.2.4.2.01.2.2.3.6.01	405,300.00	12/10/2024	405,300.00	PAGADO 07/08/2024 CON CHEQUE 030454
12/08/2024	B1500003608	ING.EDGAR MARTINEZ SRL	ADQUISICION DE ARENA Y GRAVA ,PARA BACHEO DE AVERIAS RESUELTAS	2.2.4.2.01.2.3.6.3.04	264,325.00	12/10/2024	264,325.00	PAGADO 07/08/2024 CON CHEQUE 030455
08/08/2024	B1100000673	FRANCISCO BREA ARIAS	PERSONAL CONTRATADO PARA DAR SOPORTE A LA BRIGADA DE PLOMERIA EN REPARACIONES DE AVERIAS E INSTALACIONES DE LINEAS DESDE 05/07/24 HASTA 26/07/24	2.2.8.7.06	9,600.00	08/10/2024	9,600.00	PAGADO 07/08/2024 CON CHEQUE 030456
08/08/2024	B1100000671	LEANDRO AQUILES BAUTISTA CABRERA	SERVICIO DE TAPIZADO DE ASIENTO CAMION FICHA-S1, ASIGNADA AL DETO DE VALVULA	2.2.8.7.06	23,000.00	08/10/2024	23,000.00	PAGADO 07/08/2024 CON CHEQUE 030457
08/08/2024	B1100000672	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE INSTALACION Y CONEXIÓN ELECTRICA DE 3 TRANSFORMADORES DE 37.5, PARA ESTACION DE AGUA POTABLE DE BARRANCON EN CANDELOM	2.2.8.7.06	28,000.00	08/10/2024	28,000.00	PAGADO 07/08/2024 CON CHEQUE 030458
14/08/2024	B1500000001	MARIANO BRUNO REYES	ADQ. DE 15 EXTINTORES Y SERVICIO DE RELLENO DE 7 EXTINTORES CO2(16SLBS) Y 7 EXTINTORES ABC (70LBS), PARA LAS DIFERENTES INTALACIONES DE CORAAPPLATA	2.2.7.1.02.2.6.6.2.01	134,756.00	14/10/2024	134,756.00	PAGADO 07/08/2024 CON CHEQUE 030460
13/08/2024	E450000002476	FERRETERIA OCHOA S.A	ADQUISICION DE TELA METALICA D/CUADRITO 21.50,PARA QUE NO LE ENTREN RESIDUO A LA OBRA DE TOMA	2.3.6.3.06	13,520.48	13/10/2024	13,520.48	PAGADO 03/07/2024 CON CHEQUE 030461
13/08/2024	B1500001973	TORFILCO	MANTENIMIENTO A LA FICHA-01 ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL	2.2.7.2.06	19,250.00	13/10/2024	19,250.00	PAGADO 01/07/2024 CON CHEQUE 030462
14/08/2024	B1100000675	RIGOBERTO LOPEZ VENTURA	SERVICIOSERVICIO DE DESINSTALACION E INSTALACION DE 3 TRANSFORMADORES EN ESTACION DE AGUA POTABLE LA RUSIA, LUPERON DE LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES REGISTRO Y ALCANTARILLADO DE CORAAPPLATA	2.2.8.7.06	28,700.00	14/10/2024	28,700.00	PAGADO 04/07/2024 CON CHEQUE 030463
14/08/2024	B1100000676	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE INSTALACION Y CONEXIÓN DE 20 LAMPARA LED Y CABLE TRIPLEX, PARA ILUMINACION DE LA LAGUNA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS CIRUELOS MONTELLANO	2.2.8.7.06	28,500.00	14/10/2024	28,500.00	PAGADO 04/07/2024 CON CHEQUE 030464
19/08/2024	B1500000091	MANGUERA CORDERO SRL	ADQUISICION DE MANGUERAS DE SUCCION Y DESCARGA PVC 2 Y 3 VERDE,PARA LOS CAMIONES DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	2.3.5.5.01	53,251.98	19/10/2024	53,251.98	PAGADO 04/07/2024 CON CHEQUE 030467
20/08/2024	B1100000677	BRANDO PERALTA	PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR COMO AYUDANTE EN LA BRIGADA DE SOLDADURA,LOS CUALES FUERON REALIZADOS DESDE 25/07/24 HASTA 14/08/24	2.2.8.7.06	9,000.00	20/10/2024	9,000.00	PAGADO 04/07/2024 CON CHEQUE 030469
23/08/2024	B1500001028	IDENTIFICACIONES JMB SRL	COMPRA DE TARJETAS FARGO ADHESIVAS ,LAMINADO MANUAL TRANSPARENTE Y DATACARD CINTA DE COLOR Y KIT PARA LIMPIEZA MAS FLETE PARA USO DE RESIDUOS DE LA OBRA	2.2.4.2.01.2.3.3.3.01	37,807.20	23/10/2024	37,807.20	PAGADO 04/07/2024 CON CHEQUE 030470
26/08/2024	B1500000064	NUTECOM.SRL	ADQUISICION DE NVR 16 CH POE, 4 HD WIZSENSE CON IA,PARA LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DEL TALLER DE CORAAPPLATA	2.6.6.2.01	33,500.00	26/10/2024	33,500.00	PAGADO 09/07/2024 CON EL CHEQUE 030472
26/08/2024	E450000000014	LA ANTILLANA COMERCIAL. S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO PARA CAMION FICHA-43 ASIGNADA A DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	2.2.7.2.06	47,600.02	26/10/2024	47,600.02	PAGADO 09/07/2024 CON EL CHEQUE 030473



Cooperación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata
Coraaplata

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES
Correspondiente al mes Agosto del año 2024

FECHA CORTE: 31/08/2024

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto pendiente en RD\$	Fecha límite de pago	Monto pagado en RD\$	Estado del Expediente
					1,247,436.48		1,247,436.48	
				TOTAL \$RD				-

Diara Polanco
Diara Polanco
ENC. DE LA DIV. DE CONTABILIDAD

