



Cooperación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata
Corapla

ESTADO DE CUENTA 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
30/08/2024	B1500002091	BDC SERRALLERS.S.R.L	SERVICIO DE REPRACION DEL TURBIMETRO ,SUSTITUIR PANTALLA Y CALIBRACION DE EQUIPO MULTIPARAMETRO PARA USO DEL LABORATORIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	2.2.7.2.08	13.823.18	30/10/2024	0.00	PENDIENTE DE PAGO
30/08/2024	B1500002097	BDC SERRALLERS.S.R.L	SERVICIO DE REPRACION DEL TURBIMETRO ,SUSTITUIR PANTALLA Y CALIBRACION DE EQUIPO MULTIPARAMETRO PARA USO DEL LABORATORIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	2.2.7.2.08	5.935.85	30/10/2024	0.00	PENDIENTE DE PAGO
29/08/2024	B1500000035	TINTE TRANSMISION SRL	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION Y REPARACION DE CAMBIO DE 3RA Y 4TA ABRAZADERA,PARA LA CAMIONETA FICHA-29	2.2.7.2.06	12.636.74	29/10/2024	0.00	PENDIENTE DE PAGO
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
12/08/2024	B1500003608	ING.EDGAR MARTINEZ SRL	ADQUISICION DE FUNDAS DE CEMENTO GRIS ,PARA BACHEO DE AVERIAS RESUELTA	2.2.4.2.01.2.2.2.3.6.01	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-51, 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 CANDELON	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(165LBS) 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
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
13/08/2024	E450000002476	FERRERIA OCHOA S.A	ADQUISICION DE TELA METALICA D/CUADRO 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 DESINTALACION 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 ILUNINACION 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



Cooperación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata
Coraapлата

ESTADO DE CUENTA 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
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 RECURSOSHUMANOS	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 WISENSE 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	E45000000014	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
TOTAL \$RD					1,279,832.25		1,247,436.48	


Diana Polanco
ENC. DE LA DIV. DE CONTABILIDAD

