



Cooperación de Acuerducto y Alcantarillado de Puerto Plata  
**Coraappla**

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES  
Correspondiente al mes junio del año 2024

FECHA CORTE: 30/06/2024

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
29/05/2024	B1100000641	ANGELINA ROSANNA HERNADEZ	ELABORACION DE CUADROS LAMINADOS PARA FOTOS EN BANNER CON PERFIL 20 X60 PULGADA PARA LA DIRECCION GENERAL	2.3.3.3.01	29,050.00	29/07/2024	29,050.00	PAGADO 04/06/2024 CON CHEQUE 030336
28/05/2024	B1500000093	DISPRODELS S.R.L	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE CORAAPPLATA	2.2.5.7.01	10,620.00	28/07/2024	10,620.00	PAGADO 05/06/2024 CON CHEQUE 030338
28/05/2024	B1500000094	DISPRODELS S.R.L	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE CORAAPPLATA	2.2.5.7.01	18,408.00	28/07/2024	18,408.00	PAGADO 05/06/2024 CON CHEQUE 030338
28/05/2024	B1500000095	DISPRODELS S.R.L	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE CORAAPPLATA	2.2.5.7.01	150,662.40	28/07/2024	150,662.40	PAGADO 05/06/2024 CON CHEQUE 030338
28/05/2024	B1500000096	DISPRODELS S.R.L	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE CORAAPPLATA	2.2.5.7.01	5,310.00	28/07/2024	5,310.00	PAGADO 05/06/2024 CON CHEQUE 030338
28/05/2024	B1500000097	DISPRODELS S.R.L	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE CORAAPPLATA	2.2.5.7.01	5,310.00	28/07/2024	5,310.00	PAGADO 05/06/2024 CON CHEQUE 030338
28/05/2024	B1500000098	DISPRODELS S.R.L	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE CORAAPPLATA	2.2.5.7.01	3,540.00	28/07/2024	3,540.00	PAGADO 05/06/2024 CON CHEQUE 030338
28/05/2024	B1500000099	DISPRODELS S.R.L	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE CORAAPPLATA	2.2.5.7.01	10,832.40	28/07/2024	10,832.40	PAGADO 05/06/2024 CON CHEQUE 030338
28/05/2024	B1500000100	DISPRODELS S.R.L	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE CORAAPPLATA	2.2.5.7.01	10,620.00	28/07/2024	10,620.00	PAGADO 05/06/2024 CON CHEQUE 030338
28/05/2024	B1500000103	DISPRODELS S.R.L	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE CORAAPPLATA	2.2.5.7.01	53,100.00	28/07/2024	53,100.00	PAGADO 05/06/2024 CON CHEQUE 030338
28/05/2024	B1500000104	DISPRODELS S.R.L	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE CORAAPPLATA	2.2.5.7.01	17,700.00	28/07/2024	17,700.00	PAGADO 05/06/2024 CON CHEQUE 030338
06/06/2024	B1100000643	SAMUEL FRANCISCO ULLOA	PERSONAL CONTRATADO PARA DAR SERVICIO EN EL CAMION INTERNACIONAL UTILIZADO PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES SECTORES	2.2.8.7.06	23,400.00	06/08/2024	23,400.00	PAGADO 07/06/2024 CON CHEQUE 030339
11/06/2024	B1100000644	JOSE ARTURO SUERO	PERSONAL CONTRATADO PARA DAR SOPORTE A LA BRIGADA DE PLOMERIA EN REPARACION DE AVERIAS E INSTALACION DE LINEAS DESDE 07/05/2024 31/05/2024	2.2.8.7.06	10,800.00	11/08/2024	10,800.00	PAGADO 12/06/2024 CON CHEQUE 030349
14/06/2024	B1500000015	STEVEN RAFAEL RAMOS CASTILLO	SERVICIO PARA REALIZAR TRAMO DE PARED PARA EL DEPTO DE CONTABILIDAD ABONO DEL 60%	2.6.1.9.01	62,304.00	14/08/2024	37,382.40	ABONO 19/06/2024 CON CHEQUE 030354
14/06/2024	B1500000014	STEVEN RAFAEL RAMOS CASTILLO	SERVICIO PARA REALIZAR TRAMO DE PARED PARA EL DEPTO DE RECURSOS HUMANO ABONO DEL 60%	2.6.1.9.01	31,152.00	14/08/2024	18,691.20	ABONO 19/06/2024 CON CHEQUE 030355
14/06/2024	B1500000016	STEVEN RAFAEL RAMOS CASTILLO	SERVICIO DE ROTULACION DE CAMIONES FICHAS -42.43 Y 51 DE CORAAPPLATA	2.3.3.3.01	54,516.00	14/08/2024	54,516.00	PAGADO 19/06/2024 CON CHEQUE 030356
18/06/2024	B1500000008	NARKAA SOLUCIONES ELECTRICAS, SRL	FABRICACION DE CASQUILLO EN ACERO REVESTIDO INTERIOR DE GOMA 2" 21/2X4, PARA EQUIPO #3 DE OBRA DE TOMA MADRE VIEJA	2.3.6.3.06	155,760.00	18/08/2024	155,760.00	PAGADO 20/06/2024 CON CHEQUE 030358
20/06/2024	B1500000155	JJC CARROCERIA SRL	SERVICIO DE PINTURA GENERAL PARA LA JEEPETA TOYOTA PRADO DEL 2015.F-01 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL	2.2.7.2.06	106,200.00	20/08/2024	106,200.00	PAGADO 21/06/2024 CON EL CHEQUE 030360
12/06/2024	B1500000421	IMPRESORA LAGOMBRA GOMEZ SRL	ADQ. TARJETAS DE CONTROL SANITARIO EN CARTONITE PERFORADO Y TROQUELADAS Y TALONARIOS DE DEPTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA USO DEL DEPTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	2.3.3.3.01	2,360.00	12/08/2024	2,360.00	PAGADO 21/06/2024 CON EL CHEQUE 030361



Cooperación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata  
**Coraaplata**

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES  
Correspondiente al mes junio del año 2024

FECHA CORTE: 30/06/2024

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
12/06/2024	B1500000421	IMPRESORA LAGOMBRA GOMEZ SRL	ADO. TARJETAS DE CONTROL SANITARIO EN CARTONITE PERFORADO Y TROQUELADAS Y TALONARIOS DE DEPTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA USO DEL DEPTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	2.3.3.3.01	14,750.00	12/08/2024	14,750.00	PAGADO 21/06/2024 CON EL CHEQUE 030361
19/06/2024	B1500000157	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 TRABAJO EN HORARIOS CORRIDOS DESDE 01/05/2024 HASTA 16/05/2024	2.2.9.2.01	46,763.40	19/08/2024	46,763.40	PAGADO 21/06/2024 CON EL CHEQUE 030362
13/06/2024	B1500001106	ELENA WIGBERTA ABREU RIVERO	SERVICIO DE ARREGLO DE UNA CORONA FUNEBRE PARA LA DIFUNTA ISABELITA CASTAÑO	2.2.8.4.01	9,440.00	13/08/2024	9,440.00	PAGANDO 21/06/2024 CON EL CHEQUE 030364
12/06/2024	B1500000571	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	SERVICIO DE PICADERA, JUGO Y CAMARERO, PARA ACTIVIDAD DE REUNION DEL CONSEJO	2.2.9.2.01	32,961.80	12/08/2024	32,961.80	PAGADO 21/06/2024 CON EL CHEQUE 030365
13/06/2024	B1100000645	LEONARDO MARTINEZ ALMONTE	SERVICIO DE INSTALACION Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR PARA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE LA BALZA, VILLA ISABELA	2.2.8.7.06	17,000.00	13/08/2024	17,000.00	PAGADO 21/06/2024 CON EL CHEQUE 030366
21/06/2024	B1500000008	SHUTTERS & CORTINAS POP A.F. SRL	ADQUISICION DE DOS CORTINAS BLACK OUT 105 PULX70 PUL BLANCA PARA LOS DEPTOS DE ACTIVO FLUJO Y REVISION Y ANALISIS OPERACIÓN	2.3.9.8.02	30,680.00	21/08/2024	30,680.00	PAGADO 25/06/2024 CON EL CHEQUE 030367
24/06/2024	B1100000647	JUAN SIRI SANCHEZ	SERVICIO DE REPARACION DE UPS PARA EL EDIFICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	2.2.8.7.06	16,000.00	24/08/2024	16,000.00	PAGADO 25/06/2024 CON EL CHEQUE 030368
24/06/2024	B1500000014	CON CLASE PUERTAS & VENTANAS SRL	SERVICIO DE REPARACION DE CIERRE DE PUERTA FLOTANTE, PUERTA DEPTO COMERCIAL Y ENTRADA PRINCIPAL	2.2.7.1.01	17,110.00	24/08/2024	17,110.00	PAGADO 25/06/2024 CON EL CHEQUE 030369
24/06/2024	B1500000015	CON CLASE PUERTAS & VENTANAS SRL	SERVICIO DE REPARACION DE CIERRE DE PUERTA FLOTANTE, PUERTA DEPTO COMERCIAL Y ENTRADA PRINCIPAL	2.2.7.1.01	8,850.00	24/08/2024	8,850.00	PAGADO 25/06/2024 CON EL CHEQUE 030369
24/06/2024	B1500000572	LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	SERVICIO DE ALMUERZO, AGUA Y DELIVERY PARA EL PERSONAL QUE ESTUVIERON TRABAJANDO EN LOS PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIOS PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DESDE 11/06/2024 HASTA 14/06/2024	2.2.9.2.01	20,832.00	24/08/2024	20,832.00	PAGADO 25/06/2024 CON EL CHEQUE 030370
24/06/2024	B1100000648	ANDRES MARTINEZ VERAS	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS VERDES DE CORAAPPLATA	2.2.8.7.06	13,000.00	24/08/2024	13,000.00	PAGADO 26/06/2024 CON EL CHEQUE 030371
<b>TOTAL \$RD</b>					<b>989,032.00</b>		<b>951,649.60</b>	

Diana Polanco  
ENC. DE LA DIV. DE CONTABILIDAD

