



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017**

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
MARGALENA GOMEZ	037-0009358-6	COLABORACION PARA TRATAMIENTO MEDICO	8/1/2017	9/1/2017		15,000.00
WENDY DESIREE DE LA CRUZ	037-0101430-4	FACTURAS #A01001001150000011/10	7/14/2017	10/14/2017	A01001001150000011	3,540.00
WENDY DESIREE DE LA CRUZ	037-0101430-4	FACTURAS #A01001001150000011/10	7/13/2017	10/13/2017	A01001001150000010	2,513.40
ANGEL LUIS REYNOSO	131257925	PREPARACION DE PICADERA GOURMET PARA REUNION DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE CORAAPLATA , REALIZADA EL 9/06/2017	6/10/2017	9/10/2017	A01001001150000061	24,603.00
AMADO CASTILLO QUIROZ	037-0062248-7	HOSPEDAJE DE LOS SEÑORES YEIFREY A. DE LA ROSA Y URSON FORTUNATO DEL INDRI, LOS CUALES ESTUVIERON CAPACITANDO Y DANDO CHARLA A LAS JUNTAS DE VECINOS CON RELACION A LA CULTURA DEL AGUA	6/26/2017	9/26/2017	P010010011502597536	3,068.00
SUPERMERCADO JOSE LUIS SRL	105060868	COMPRA DE 180 VINOS CARLOS ROSSY Y 20 PONCHES BORDAS PARA REGALO DEL DIA DE LOS PADRES DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	7/31/2017	31/9/17	A010010011500010283	58,520.00



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017**

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
ELISA GOMEZ	037-0000195-5	DIETA A LA BRIGADA DE MADRE VIERJA EN LIMPIEZA DEL CALCAMO/DIETA POR SUPERVISIONES EN LOS ACU. DE SOSUA, LA ISABELA, ESTERO HONDO Y LUPERON/DIETA A JORNALEROS POR LIMPIEZA DE CALCAMOS EN MADRE VIEJA/DIETA POR SUPERVISION EN ACU. DE ALTAMIRA/DIETA POR REPARACION EN ACU. DE ESTERO HONDO Y SOSUA /DIETA EN REP. DE AVERIAS EN MONTELLANO Y MADRE VIEJA	8/1/2017	9/1/2017		8,650.00
SHEILA ODELINA BRITO VARGAS	402-2623375-3	16 HORAS DE RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE PARA REPARACION EN EL ACUEDUCTO DE ALTAMIRA RIO GRANDE Y EN EL ESTRECHO DE LUPERON	8/1/2017	11/1/2017	A01001001110000830	26,400.00
JOSE MANUEL REYES MARTINEZ	037-0015593-4	HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE MIAMI AIRPORT PARA CUATRO PERSONAS DE LA INSTITUCION, LOS CUALES PARTICIPARAN EN LA FERIA THE WATER EXPO, LOS DIAS 30 31 DE AGOSTO 2017	8/3/2017	8/3/2017		36,170.11
PERIODICO EL FARO	10508799-5	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL FARO SOBRE EL MENSAJE DE FIN DE AÑO CORRESP. A DICIEMBRE 2017	1/3/2017	4/3/2017	A01001001150000734	11,800.00
ELIAS REYNALDO DEL ROSARIO	037-008458-7	PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA LA VOZ LIBRE POR LA 104.9 FM DE LUNES A VIERNES CORRESP. A FEBRERO 2017	2/28/2017	5/28/2017	A010010011500000002	14,160.00



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017**

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
AUGUSTO VASQUEZ Y ASOC.	105-08801-2	PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACION RADIAL Y TELEVISIVA EN EL PROGRAMA PUNTO POR PUNTO EN EL CANAL 10 DEL CICUITO MUSA CORRESP. A MARZO 2017	3/28/2017	6/28/2017	A010010011500000133	9,440.00
JUAN DE JESUS FERNANDEZ	061-0011112-6	SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA EL PODER DE LA MAÑANA CORRESP. A MARZO 2017	3/27/2017	6/27/2017	P010010011502215615	11,800.00
EDITORIA HOY,S.A.S	101-09837-6	RENOVACION ANUAL DE LA EDITORIAL HOY CORRESP. AL PERIODO 05/4/17 AL 04/4/18	3/1/2017	6/1/2017	A010010011500015026	3,700.00
DANIEL NUÑEZ FERMIN	039-0000607-7	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA PUNTO DE ENCUENTRO A LAS 12 EN L CANAL TV IMBERT CORRESP. SEPTIEMBRE 2016	9/10/2016	12/10/2016	P010010011501792454	9,440.00
SCARLET ALTAGRACIA GILBERT	037-0000742-4	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.PUERTOPLATA.COM CORRESP.A JUNIO Y JULIO 2017	7/25/2017	10/25/2017	P010010011502215357	13,000.00
SCARLET ALTAGRACIA GILBERT	037-0000742-4	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.PUERTOPLATA.COM CORRESP.A JUNIO Y JULIO 2017	6/16/2017	9/16/2017	P010010011502215352	13,000.00



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017**

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
ELISA GOMEZ	037-0000195-5	DIETA A LA BRIGADA ELECTRICA Y MECANICA POR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS Y CAMBIO DE BREAKER EN LOS ACU. DE EL ESTRECHO, MARIA LA O, GUANANICO, BARRANCON, PROYECTO AMA, LOS CASTILLOS , LA BERENJENA, LA BALSA, MADRE VIEJA, VUELTA LARGA Y SOSUA	8/2/2017	9/2/2017		17,650.00
GERTRUDIS JIMENEZ MARTINEZ DE COLLADO	037-0064391-3	REPOSICION DE FONDOS FIJOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE CORAAPPLATA 31/07/2017	8/2/2017	9/2/2017		8,612.96
HOTEL GRAN VENTANA	1-05-00210-8	HOSPEDAJE PARA EL SR. JUAN CARLOS SEGURA LOS DIAS 7 AL 9 DE JULIO 2017 (INVITADO DEL DIRECTOR GENERAL)	7/9/2017	10/9/2017	A010020031500000051	16,182.00
DEL ROSARIO & HURTADO	1-05-02616-3	COMPRA DE UNA GOMA PARA LA MOTOCICLETA HAMAJA 100 PARA LIZARDO BAUTISTA	8/2/2017	11/2/2017	POR COMPRAR	2,100.00
SIMON EMILIO ALCANTARA	037-0045075-6	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA Y EN EL PERIODICO DIGITAL DEL NORTE AL DIA RADIAL DE LUNES A VIERNES CORRESP. A ENERO 2017	2/7/2017	5/7/2017	A010010011500000006	12,000.00
OLGA CELESTE TROCHE DE VELASQUEZ	037-0102947-6	BUFET ALMUERZO PARA LOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE LICITACION Y COMPARACION DE PRECIOS EFECTUADA EL 28/07/2017	7/28/2017	10/28/2017	A010010011500000007	6,050.00



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017**

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
CENTRO DE CONSTRUCCION HIERRO RAFA	130734909	COMPRA DE DOS TUBO DE ACERO Y 20 SOLDADURA PARA REPARACION DE AVERIA EN EL ESTRECHO PARA EL PUENTE Y EN PLAYA DORADA	8/3/2017	9/3/2017	A010010011500000414	20,700.00
DENTAL LO SRL	131222145	SERVICIOS DE PLAN ODONTOLOGICO GLOBAL UN PLAN BASICO PARA CORAAPLATA CORRESP. A JULIO 2017	7/19/2017	10/19/2017	A010010011500000012	165,000.00
CENTRO DE CONSTRUCCION HIERRO RAFA	130734909	COMPRA DE 20 TOLA NEGRA 3/8 6X10 Y 6 VIGA FORMA U 30X6 PARA REHABILITACION DEL TANQUE DE LA UNION, SOSUA	8/4/2017	11/4/2017	A010010011500000415	414,200.00
JOSE SANTANA MATEO	037-0058341-6	TERMINACION DE CONTRATO DE TRABAJO	8/4/2017	9/4/2017		95,790.52
SERVINAR	131160735	AVANCE 50% POR CONSTRUCCION VERTEDERO TIPO CIMACIO OBRE DE TOMA ACUEDUCTO ALTAMIRA	8/4/2017	10/4/2017		198,557.15
INGENIEROS Y CONSULTORES SANITARIOS SRL	130-20415-2	AVANCE 50% EN REHABILITACION TRAMO TUBERIA EN EL ACUEDUCTO DE ALTAMIRA	8/4/2017	10/4/2017		313,324.71
ELISA GOMEZ	037-0000195-5	DIETA DE LOS DIAS 4,5,6,7,10,11,12,13,14,17,18,19, 20,21,24,25,26,27,28 Y 31 DE JULIO 2017 Y 1,2 DE AGOSTO 2017 AL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL CAMION CISTERNA F-37 , DISTRIBUYENDO AGUA EN LAS COMUNIDADES DE LA PARTE OESTE	8/4/2017	9/4/2017		13,200.00



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017**

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
WILLIAM DEL ROSARIO ALMONTE	037-0020169-6	AVANCE 20% POR TRABAJO DE CONSTRUCCION OFICINAS EN 4TO. NIVEL INGENIERIA Y FIZCALIZACION	8/7/2017	11/7/2017	POR REALIZAR TRABAJO	737,667.93
INGENIEROS Y CONSULTORES SANITARIOS SRL	130-20415-2	AVANCE DEL 20% EN TRABAJO DE CONTRUCCION DE LINEAS DE IMPULSION E INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS EN LOS ACUEDUCTOS DE MARTIN ALONZO Y LAS CANAS	8/7/2017	9/7/2017		1,474,823.57
CONSTRUCTORA FABAL CONSTRUFA+	130-08700-6	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA POR 21.50 HORAS PARA TRABAJO DE AVERIA EN RIO GRANDE ALTAMIRA	8/8/2017	10/8/2017	A01001001150000002	38,055.00
DOBLE H INSDUSTRIAL SRL	1-05-08700-6	COMPRA DE TRES PANELES EN CRISTAL, UNA PUERTA FLOTANTE EN CRISTAL, UNA CERRADURA DE PISO PARA PUERTA EN CRISTAL PARA DIVISION EN CRISTAL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	8/10/2017	11/10/2017	POR COMPRAR	42,020.00
JOHNY BERNAVIDES VASQUEZ	037-0040835-8	COLABORACION PARA TREINTA PELOTAS DE BEISBOL, QUE SE UTILIZARAN EN EL IX TORNEO DE BEISBOL DE PEQUEÑAS NIGAS PLATANO POWER, DEL 1 AL 6 DE AGOSTO 2017	8/10/2017	11/10/2017		10,500.00
COMPAÑÍA DE TELEFONOS DOMINICANA	1-01-00157-7	FACTURA TELEFONICA Y PLAN DE FLOTAS CORRESP. A JULIO 2017	7/7/2017	8/7/2017	A010010011501890933	1,846.16
COMPAÑÍA DE TELEFONOS DOMINICANA	1-01-00157-7	FACTURA TELEFONICA Y PLAN DE FLOTAS CORRESP. A JULIO 2017	7/7/2017	8/7/2017	A010010011501890934	2,327.00



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017**

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
COMPAÑÍA DE TELEFONOS DOMINICANA	1-01-00157-7	FACTURA TELEFONICA Y PLAN DE FLOTAS CORRESP. A JULIO 2017	7/7/2017	8/7/2001	A0100100115018900935	77,151.87
COMPAÑÍA DE TELEFONOS DOMINICANA	1-01-00157-7	FACTURA TELEFONICA Y PLAN DE FLOTAS CORRESP. A JULIO 2017	7/28/2017	8/28/2017	A020010011500308539	77,085.44
COMPAÑÍA DE TELEFONOS DOMINICANA	1-01-00157-7	FACTURA TELEFONICA CORRESP. A AGOSTO 2017	8/7/2017	9/7/2017	A010010011501903178	2,327.00
COMPAÑÍA DE TELEFONOS DOMINICANA	1-01-00157-7	FACTURA TELEFONICA CORRESP. A AGOSTO 2017	8/7/2017	9/7/2017	A010010011501903177	1,867.95
COMPAÑÍA DE TELEFONOS DOMINICANA	1-01-00157-7	FACTURA TELEFONICA CORRESP. A AGOSTO 2017	8/28/2017	9/28/2017	A020010011500308540	5,424.62
COMPAÑÍA DE TELEFONOS DOMINICANA	1-01-00157-7	FACTURA TELEFONICA CORRESP. A AGOSTO 2017	8/7/2017	9/7/2017	A010010011501903179	182,333.75
LIBRERÍA Y PAPELERIA MISAEL	1-30-65506-5	FACTURA #A010010011500000561	7/21/2017	10/21/2017	A010010011500000561	1,590.88
COMBUSTIBLE SY DERIVADOS DEL ATLANTICO SRL	105-01638-9	COMBUSTIBLE CORRESP. A JULIO 2017	7/31/2017	10/31/2017	A050050051500000029	1,460.00
COMBUSTIBLE SY DERIVADOS DEL ATLANTICO SRL	105-01638-9	COMBUSTIBLE CORRESP. A JULIO 2017	7/31/2017	10/31/2017	A050050051500000030	342,947.57
COMBUSTIBLE SY DERIVADOS DEL ATLANTICO SRL	105-01638-9	COMBUSTIBLE CORRESP. A JULIO 2017	7/19/2017	10/19/2017	A050050051500000028	1,845.00
COMBUSTIBLE SY DERIVADOS DEL ATLANTICO SRL	105-01638-9	COMBUSTIBLE CORRESP. A JULIO 2017	7/19/2017	10/19/2017	A050050051500000027	286,139.83
ALEXANDER GARCIA CRISOSTOMO	037-0126149-1	PASANTIA EN EL DPTO. DE CONTABILIDAD PARA PODER INGRESAR A LA UNIVERSIDAD	8/10/2017	11/10/2017		3,000.00
DOMINGO DE JESUS	037-0004757-8	CUBRIR DOS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS GREFORIO MARTINEZ Y DANILO MARTE	8/10/2017	9/10/2017		21,342.87
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	401506254	RETENCION DEL 2%,5% Y 10% A PROVEEDORES CORRESP. A JULIO 2017	8/10/2017	9/10/2017		113,539.46



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017**

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
PLAZA NACO HOTEL SRL	101199121	ESTADIA DE LA ING. NAIROBI ALCEQUIEZ Y LA ARQ. MELISA FERREIRA EN PARTICIPACION EN EL FOCARD-APS EL 28/7/17	8/1/2017	9/1/2017	A010010011500003200	8,575.74
DOBLE H INDUSTRIAL SRL	1-05-08700-6	COMPRA DE UN CIERRE DE PISO Y UN HERRAJE PARA PUERTA FLOTANTE PARA LA PUERTA DE ENTRADA EDIFICIO CORAAPPLATA	8/10/2017	11/10/2017	POR COMPRAR	7,450.00
ING. EDGAR MARTINEZ SRL	105-04403-1	COLABORACION DE CORAAPPLATA, PARA LA COMPRA DE TRES CUBETAS DE PINTURAS, PARA LA REPARACION DEL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL EDUARDO BRITO.	8/15/2017	9/15/2017	A010010011500001778	8,505.00
REPUESTOS PUERTO PLATA	130684091	COMPRA DE UN AMORTIGUADOR SG150, UNA GOMA 273-18 Y UN KIT CATALINA SG PARA MOTOCICLETA DEL SR. RAMON ANT. ABREU OPERADOR DE SAN MARCOS	8/18/2017	11/18/2017	A010010011500000122	4,585.00
JUANA REYES MEJIA	037-0052670-4	COLABORACION PARA GASTOS MEDICOS YA QUE FUE SOMETIDA A UNA CIRUGIA CISTECTOMIA OVARICA	8/11/2017	9/11/2017		11,215.00
ONESIMO VASQUEZ ALMONTE	040-0002650-2	COLABORACION PARA TRATAMIENTO TRIDIMENCIOANAL CONFORMADO POR ESPACIO DE 7.4 SEMANAS POR 39 SESIONES	8/11/2017	9/11/2017		22,274.00



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017**

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
MARIA DEL CARMEN DE LA MOTA	037-0074892-8	COLABORACION CON LA COMPRA DE BOLETOS PARA LA ACADEMIA FQN (QUE CANTEN LOS NIÑOS) EN EL SORTEO DE UNA TABLET	8/11/2017	9/11/2017		2,000.00
OLGA CELESTE TROCHE DE VELASQUEZ	037-0102947-6	ALMUERZO BUFET PARA LOS PERITOS TECNICOS Y ECONOMICOS Y EL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EN EL PROCESO DE LICITACION DE COMPARACION DE PRECIOS (CORAAPLATA - CP-009-207) EFECTUADA EL 10/8/2017	8/10/2017	11/10/2017	A010010011500000122	5,650.07
ANGEL LUIS REYNOSO	131257925	PICADERA GOURMET PARA REUNION DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE CORAAPLATA PARA PRESENTARLE EL PLAN ESTRATEGICO 2017-2021 EL 17/7/17	7/18/2017	10/18/2017	A010010011500000125	25,370.00
FUNIBER RD SRL	130-40763-2	MAESTRIA EN RECURSOS HUMANOS Y GESTION DE CONOCIMIENTO LA CUAL SERA IMPARTIDA TOTALMENTE EN LINEA POR LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (FUNIBER) PARA LA SERVIDORA JOHANNA C. VARGAS JAVIER (ENC. DE RECLUTAMIENTO, EVALUACION Y CAPACITACION)	8/28/2017	9/28/2017	A01001001150000364	172,800.00



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017**

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
JOSE MANUEL REYES MARTINEZ		REEMBOLSO POR LA COMPRA EN LINEA DE CUATRO VUELOS AEREOS PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DEL AGUA, LA CUAL SERA CELEBRADA LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO 2017 EN MIAMI	8/15/2017	9/15/2017		112,520.52
EUCLIDES ALBERTO MORENO	001-0624998-0	COLABORACION PARA FINES DE SALUD DEL HIJO DEL EMPLEADO EUCLIDES ALBERTO MORENO, EL CUAL A SIDO SOMETIDO A UNA INTERVENCION QUIRURGICA	8/15/2017	9/15/2017		15,000.00
KRAMETRO CONSULTING KRACON	130-78126-5	HOSPEDAJE DEL ING. JOSE A. MACIAS QUIEN ESTUVO ENTRANDO EL 1/7/2017 AL 23/7/17	7/23/2017	10/23/2017	A010010011500000009	113,972.19
NUÑEZ MELO SRL	130-19577-3	TRANSPORTE PARA 50 PERSONAS QUE ASISTIRAN DE LOS DISTINTOS MUNICIPIOS EN EL OPERATIVO VISUAL QUE OFRECERA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION	8/15/2017	9/15/2017	A010010010100000780	6,500.00
GERTRUDIS JIMENEZ MARTINEZ DE COLLADO	037-0064391-3	REPOSICION DE FONDOS FIJOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE CORAAPLATA DEL 4/8/17 AL 11/8/17	8/15/2017	9/15/2017		9,419.87
REYNALDO ALMONTE MARTINEZ	038-0002606-8	TERMINACION DE CONTRATO DE TRABAJO	8/15/2017	9/15/2017		14,790.98



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017**

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
IDENTIFICACIONES JMB SRL	131310354	COMPRA DE UN DATA CARD 535000-003 PARA IMPRIMIR CARNET DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	8/15/2017	9/15/2017	COT.2552	7,611.00
ELISA GOMEZ	037-0000195-5	REPOSICION DE FONDOS FIJOS ASIGNADOS AL DPTO. DE TESORERIA	8/17/2017	9/17/2017		50,202.78
SUPLIIMPRESOS JOSE MARTINEZ SRL	131-28171-2	FACTURA #A010010011500000023	7/20/2017	10/20/2017	A010010011500000023	5,640.40
DALMA NUÑEZ ROMAN	037-0115828-3	MAESTRIA DE CEREMONIA DEL PLAN ESTRATEGICO DE CORAAPPLATA	8/17/2017	11/17/2017	A010010011100000832	11,800.00
BDC SERRALLES SRL	10105432	AVANCE 50% POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REALIZACION DE ANALISI Y ESTERILIZACION DE MEDIOS DE CULTIVOS EN EL LABORATORIO DE CORAAPPLATA	8/18/2017	11/18/2017	POR COMPRAR	518,606.04
ELISA GOMEZ	037-0000195-5	DIETA Y TRANSPORTE A LOS GUARDIAS RICARDO TAVAREZ TEJADA Y LUIS MANUEL SANTANA SANCHEZ QUIENES ESTAN TRABAJANDO EN EL AREA DE COBRO DE LA INSTITUCION JUNTO A LOS SEGURIDAD CORRESP. A AGOSTO 2017	8/18/2017	9/18/2017		24,000.00
MICHELL & NICOLE, SRL	1-02-62158-6	REPARACION DEL VEHICULO F-05 ASIGNADO A MANUEL MEDINA ENC. DE LA BRIGADA DE SOLDADURA	8/18/2017	11/18/2017	POR COMPRAR	5,829.20



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017**

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
ELISA GOMEZ	037-0000195-5	DIETA A LA BRIGADA ELECTRICA Y MECANICA LOS CUALES TRABAJARON DANDO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LOS ACU. DE TUBAGUA, SABANA DE LUPERON, MADRE VIEJA, QUEBRADA HONDA, MARIA LA O, CERROS DE NAVAS, LA BALSA Y EL ESTRECHO LUPERON	8/18/2017	9/18/2017		13,650.00
CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE PUERTO PLATA	4-05-085205-1	COLABORACION PARA TALLER DE CULTURA Y AGUA BUENA QUE SE IMPARTIRA EL 18/8/17	8/18/2017	9/18/2017		15,000.00
WINSTON J. ALMONTE CASTELLANOS	037-0047486-3	TERMINACION DE CONTRATO DE TRABAJO	8/18/2017	9/18/2017		112,001.21
MANGERAS CORDERO SRL	1-30-14199-1	ADQUISICION DE SOLDADURA PARA TANQUE DE LA UNION, SOSUA	8/24/2017	9/24/2017	A010010010100036753	69,307.26
ELISA GOMEZ	037-0000195-5	DIETA A LA BRIGADA ELECTRICA Y MECANICA LOS CUALES TRABAJARON DANDO MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN LOS ACUEDUCTOS DE CANDELON, BARRANCON, SOSUA, LAS ENEAS, CERROS DE NAVAS, IMBERT, LUPERON, QUEBRADA HONDA, MARIA LA O, CABARETE Y GUANANICO	8/21/2017	9/21/2017		16,700.00
CONGREGACION SIERVAS DE MARIA	405-05198-3	COLABORACION PARA LA INSTITUCION SIERVAS DE MARIA	8/21/2017	9/21/2017		20,000.00



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017**

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
MERQUI FRANCISCO DELANCE CRUZ	001-0105350-2	ASESORIA PERMANENTE EN EL AREA FINANCIERA CORRESP. A AGOSTO 2017	8/21/2017	9/21/2017	A010010011100000834	45,000.00
VICTORIANA MERCADO ROSARIO	038-0005695-8	ENCARGADO DE CULTURA DEL AGUA (EDUCATIVA) CORRESP. A AGOSTO 2017	8/21/2017	9/21/2017	A010010011100000835	25,000.00
DAVID PICHARDO	037-0036517-8	PENSION CORRESP. A AGOSTO 2017	8/21/2017	9/21/2017		7,996.46
JUAN FRANCISCO SALDAÑA	001-1116796-1	CONSULTORIA PERMANENTE EN EL AREA DE CULTURA DEL AGUA CORRESP. A AGOSTO 2017	8/21/2017	9/21/2017	A010010011100000836	45,000.00
LUZ ARCADIA SANCHEZ REYNOSO	054-0013703-9	CONSULTORIA, FORMULARIO, PROYECTO CORREDOR TURISTICO SNIP Y ASESORIA EN COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESP. A SEPTIEMBRE 2017	8/21/2017	9/21/2017	A010010011100000833	155,000.00
IFA TODO BOMBAS SRL	130-88170-7	COMPRA DE TRES FLOTAS TIPO PENA PARA EL CONTROL DE NIVEL ELECTRICA PARA LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS REDIDUALES DE LA CAÑITA	8/21/2017	9/21/2017	POR COMPRAR	19,292.96
VICTOR MANUEL LIRIANO HAINA	037-0062183-6	COMPRA DE UN CRISTAL DELANTERO DE NISSAN D-21 PARA LA CAMIONETA F-23 AL SERVICIO DE SOSUA	8/21/2017	9/21/2017	POR COMPRAR	3,300.00
MARIA CELESTE CABRERA CABRERA	037-0031163-6	REPOSICION #33 PARA EL ENVIO DE MUESTRAS PARA EL CONTROL SANITARIO DEL 2/5/17 AL 2/8/17	8/22/2017	9/22/2017		3,200.00



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017**

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
JASMIN ESTHER TAVERAS PAYERO	037-0115558-6	CUBRIR LICENCIA MEDICA DE LA EMPLEADA JUANA REYES MEJIA QUIEN TRABAJA COMO CONSERJE EN EL DPTO. DE ADMINISTRACION CORRESP. A AGOSTO 2017	8/22/2017	9/22/2017		7,600.00
FREEY LANTIGUA	037-0070347-7	COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES	8/23/2017	11/23/2017	POR COMPRAR	16,756.00
WENDY NATHALI BONILLA BONILLA	037-0103489-8	REPOSICION DE FONDOS FIJOS ASIGNADOS AL DPTO. DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL 05/07/2017 AL 07/8/17	8/23/2017	9/23/2017		21,582.59
GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.	101-002311	COMPRA DE UNA CAJA DE CONTROLES DE ELECTRICIDAD FRANKLIN ELECTRIC 3HP /230 V 1 PH STANDARD PARA EL ACU. DE CANDELON	8/24/2017	11/24/2017	POR COMPRAR	11,564.00
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	101-041902	FACTURA #A020030011500002295	8/25/2017	11/25/2017	A020030011500002295	3,438.23
ELISA GOMEZ	037-0000195-5	DIETA PARA LOS NUEVOS INTEGRANTES COMISION DE ETICA Y LA COMISION ELECTORAL, A LA JURAMENTACION COLECTIVA DE ETICA PUBLICA A CELEBRARCE EL DIA 31/08/17 EN EL PABELLON DE VOLEIBOL CENTRO OLIMPICO	8/25/2017	9/25/2017		13,000.00



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017**

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, SDVS, AFP ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES, SEGURO DE RIESGOS LABORALES Y PER CAPITA CORRESP. A AGOSTO 2017	8/25/2017	9/25/2017		1,547,344.14
ELISA GOMEZ	037-0000195-5	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE TESORERIA	8/25/2017	9/25/2017		35,462.28
JUAN DE DIOS PADILLA	037-0054848-4	FACTURA #A01001001150000175	8/28/2017	10/28/2017	A010010011500000175	234,678.40
JUNIOR HENRIQUEZ	131-03389-1	PUBLICIDAD EN EMISION DE PUBLICACION NOTICIASENN.NET CORRESP. A DICIEMBRE 2016	2/2/2017	6/2/2017	A010010011500000011	16,520.00
SERVINAR	131160735	100% ALQUILER DE RETRO Y COMPACTADOR PARA REALIZAR TRABAJO DE AVERIA EN LA AVE. LUIS GINEBRA Y 26 DE AGOSTO	7/20/2017	10/20/2017	A010010011500000011	58,410.00
ROSA MARIA CID FRANCISCO	037-0013712-2	COLABORACION DE 38 ALMUERZOS PARA EL NOVENARIO DE LA FALLECIDA SEÑORA AWILSA DIAZ	8/28/2017	9/28/2017		3,800.00



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017**

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
ELISA GOMEZ	037-0000195-5	DIETA A CUATRO PARTICIPANTES DE LA INSTITUCION EN LA FERIA DEL AGUA QUE SE CELEBRARA EL DIA 29/09/2017 AL 31/08/2017 Y REGRESAN EL DIA 4/09/2017 DE MIAMI A KAMSA CITY A VERIFICAR LA COMPRA DE CAMION HIDRO LIMPIADOR	8/28/2017	9/28/2017		151,232.00
INGENIEROS Y CONSULTORES SANITARIOS SRL	130-20415-2	CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION EN ACU. DE MARTIN ALONZO, INSTALACIONES ELECTROMECANICAS ACU.MARTIN ALONZO, CONSTRUCCION LINEA DE UMPULSION ACU. LAS CANAS Y INSTALACION ELECTRICAS EN EL ACU.	8/28/2017	11/28/2017		5,515,268.31
JUAN DE DIOS PADILLA	037-0054848-4	FACTURAS #A01001001150000173/174/18 1/182	5/25/2017	8/25/2017	A010010011500000173	238,849.60
JUAN DE DIOS PADILLA	037-0054848-4	FACTURAS #A01001001150000173/174/18 1/182	5/23/2017	7/25/2017	A010010011500000174	134,520.00
JUAN DE DIOS PADILLA	037-0054848-4	FACTURAS #A01001001150000173/174/18 1/182	8/28/2017	11/28/2017	A010010011500000181	267,270.00
JUAN DE DIOS PADILLA	037-0054848-4	FACTURAS #A01001001150000173/174/18 1/182	8/28/2017	11/28/2017	A010010011500000182	85,550.00
PEDRO PEÑA ULLOA	031-0060762-5	TRANSPORTE VIAJE A SANTOP DOMINGO A LA JURAMENTACION AL NUEVO COMITE DE ETICA PUBLICA A CELEBRARSE EL 31/8/17 EN EL PABELLON DE VOLEIBOL EN EL CENTRO OLIMPICO	8/31/2017	31/9/17	P010010010100505680	8,900.00



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017**

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
REPUESTOS Y ACCESORIOS NANO	105-05710-7	COMPRA VARIOS MATERIALES PARA REPACION DE CAMION F-20 AL SERVICIO DE AGUA	28/8/17	10/28/2017	POR COMPRAR	25,530.00
GERTRUDIS JIMENEZ MARTINEZ DE COLLADO	037-0064391-3	REPOSICION DE FONDOS FIJOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DEL 18/8/17 AL 22/8/17	8/28/2017	9/28/2017		6,796.54
PASCUAL EUSEBIO CID MIESES	037-0065641-0	100% POR DESMONTAR E INSTALAR AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE COMPUTOS Y EN EL SERVIDOR	8/28/2017	11/28/2017	A010010011100000838	10,500.00
GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.	101-002311	COMPRA DE UNA MOTO BOMBA DE 280 PIES DE TDH/50 GPM/230 VOLTIOS INCLUYENDO ARRANCADOR INTEGRADO Y CHEQUE VERTICAL MONOFASICO PARA EL ACUEDUCTO DE LLANO DE PEREZ	8/28/2017	11/28/2017	POR COMPRAR	58,329.76
DISTRIBUIDORA ACEDI COMERCIAL	131-25597-3	FACTURA #A010010011500000008	8/4/2017	11/4/2017	A010010011500000008	32,450.00
LIBRERÍA Y PAPELERIA MISAEL	1-30-65506-5	FACTURA #A010010011500000565	8/10/2017	11/10/2017	A010010011500000565	9,256.37
TECNOFFICE SRL	130456526	FACTURA #A01001001150000053/56/59	8/2/2017	11/2/2017	A01001001150000053	7,500.00
TECNOFFICE SRL	130456526	FACTURA #A01001001150000053/56/59	8/15/2017	11/15/2017	A01001001150000056	7,500.00
TECNOFFICE SRL	130456526	FACTURA #A01001001150000053/56/59	8/25/2017	11/25/2017	A01001001150000059	15,000.00
NUEVO COLOR SRL	1-05-02810-7	FACTURAS #A010010011500000148/151	8/14/2017	11/14/2017	A010010011500000148	4,335.04



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017**

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
NUEVO COLOR SRL	1-05-02810-7	FACTURAS #A010010011500000148/151	8/18/2017	11/18/2017	A010010011500000151	76,490.40
CEFERINO RIVERA	037-0035329-9	FACTURA #A010010011500000024/25	8/1/2017	11/1/2017	A010010011500000024	900.00
CEFERINO RIVERA	037-0035329-9	FACTURA #A010010011500000024/25	8/7/2017	11/7/2017	A010010011500000025	4,975.00
REYES & MARTINEZ SRL	1-05-00149-7	FACTURA #A010010011500002383/2401/ 2403	8/3/2017	11/3/2017	A010010011500002383	35,500.00
REYES & MARTINEZ SRL	1-05-00149-7	FACTURA #A010010011500002383/2401/ 2403	8/21/2017	11/21/2017	A010010011500002401	6,790.00
REYES & MARTINEZ SRL	1-05-00149-7	FACTURA #A010010011500002383/2401/ 2403	8/21/2017	11/21/2017	A010010011500002403	3,555.00
AGUSTIN CEBALLO MEDINA	037-0001347-0	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA DEL MENSAJERO DE LA DIRECCION GENERAL ISAAC VARGAS	8/30/2017	11/30/2017	POR COMPRAR	2,990.00
						15,368,377.09

COMPROBANTES PARA NOTA DE DEBITO

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
ING. JUAN DE DIOS SANTANA VILORIO		COMPRA DE CUATRO VUELOS AEREOS PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DEL AGUA , LA CUAL SERA CELEBRADA LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO 2017 EN MIAMI	8/11/2017	11/21/2017		112,520.52
DENTAL LO SRL	131222145	SERVICIOS DE PLAN ODONTOLOGICO GLOBAL UN PLAN BASICO CORRESP. A AGOSTO 2017	8/21/2017	11/21/2017		165,000.00
						277,520.52

15,645,897.61