



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
RELACION DE PAGO A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO	Monto Pagado a La fecha	Monto Pendiente	Estado
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.	101831936	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DE ENEGIA ELECTRICA	03/01/2023	03/03/2023	B1500024098	631,300.00	631,300.00		Completado
DISPRODELS SRL	131478964	SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE AVERIAS EN PUERTO PLATA	26/01/2023	26/03/2023	B1500000032	162,840.00		162,840.00	Pendiente
RIGORBERTO LOPEZ VENTURA	03700841319	SERVICIO DE REPARACION DE 3 TRANSFORMADORES EN MONTELLANO PROVINCIA PUERTO PLATA	27/01/2023	27/03/2023	B1100000363	19,500.00		19,500.00	Pendiente
SANTA RAQUEL FERMIN NUÑEZ	10200108719	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022	27/01/2023	27/03/2023	B1500000012	8,260.00		8,260.00	Pendiente
ING.EDGAR MARTINEZ SRL	105044031	REPARACION DE PARILLA DE ESTACION DE BOMBEO DE LA MANCHITA	06/01/2023	06/03/2023	B1500002320	6,015.48		6,015.48	Pendiente
INVERSIONES ULTRAMAR S. A.	102623589	NOVENA Y DECIMA FACTURA DE LA TERMINACION DEL CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VACTOR	B1500000102	04/01/2023	04/03/2023	398,399.35		398,399.35	Pendiente
INVERSIONES ULTRAMAR S. A.	102623589	NOVENA Y DECIMA FACTURA DE LA TERMINACION DEL CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VACTOR	B1500000103	13/01/2023	13/03/2023	62,274.50		62,274.50	Pendiente
REYES & MARTINEZ,S.R.L.	105001497	REPARACION DE AVERIAS EN ALTAMIRA PUERTO PLATA	B1500001733	05/01/2023	05/03/2023	2,045.00		2,045.00	Pendiente
REYES & MARTINEZ,S.R.L.	105001497	REPARACION DE AVERIAS EN ALTAMIRA PUERTO PLATA	B1500001734	06/01/2023	06/03/2023	5,550.00		5,550.00	Pendiente
SUPERMERCADO JOSE LUIS SRL	105060868	ADQUISICION DE INSUMO PARA USO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	B1500010562	05/01/2023	05/03/2023	60,511.55	60,511.55		Completado

DPA



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
RELACION DE PAGO A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO	Monto Pagado a La fecha	Monto Pendiente	Estado
RIGOBERTO SMITH TATE	03701163994	PUBLICIDAD POR PROPAGANDA	B1500000024	01/01/2023	01/03/2023	17,700.00	17,700.00		Completado
TRANSFORMADORES DEL CIBAO SRL	130730954	SERVICIO DE REPARACION DE 3 TRANSFORMADORES PERTENECIENTE A LA ESTACION DE BOMBEO DE MADRE VIEJA	B1500000021	13/01/2023	13/03/2023	747,399.46	747,399.46		Completado
WINSTON CEPEDA UNIFORME EIRL	131499351	ADQUISICION DE 15 UNIFORME	B1500000094	18/01/2023	18/03/2023	13,275.00	13,275.00		Completado
REPARADORA DE MUELLES DOMINICANOS SRL	101517522	SERVICIO DE CONFECCION DE HOJAS DE MUELLE PARA CAMION FICHA#37	B1500000437	27/01/2023	27/03/2023	99,019.70	99,019.70		Completado
JOSE DOMINGUEZ HERNANDEZ	03700291283	PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR COMO OPERADOR EN ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE ZONA MEDIA(EN HORARIO NOCTURNO)	B1100000357	11/01/2023	11/03/2023	11,000.00	11,000.00		Completado
CARMEN RAMONA PENICHE REYNOSO	03700548807	ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022	26/01/2023	26/03/2023	B1500000060	38,889.00	38,889.00		Completado
CARMEN RAMONA PENICHE REYNOSO	03700548807	ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022	26/01/2023	26/03/2023	B1500000061	38,889.00	38,889.00		Completado
ACQUA ASSOLUTA, SRL	131408923	PARTICIPACION LIC.VILMAF.MARTINEZ Y MARIA M.PEREZ EN EL CURSO TALLER ANALISIS DE AGUA RESIDUAL QUE ESTARA IMPARTIENDO POR LA ESCUELA DMS Y LASASSOLUTA EN LA CIUDAD	18/01/2023	18/03/2023	B1500000092	12,000.00	12,000.00		Completado
ACQUA ASSOLUTA, SRL	131408923	PARTICIPACION LIC.VILMAF.MARTINEZ Y MARIA M.PEREZ EN EL CURSO TALLER ANALISIS DE AGUA RESIDUAL QUE ESTARA IMPARTIENDO POR LA ESCUELA DMS Y LASASSOLUTA EN LA CIUDAD	18/01/2023	18/03/2023	B1500000093	12,000.00	12,000.00		Completado
VICTOR MANUEL PEÑA CAMPUSANO	03700793585	SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR DEL CAMION F-32	23/01/2023	23/03/2023	B1100000362	6,000.00	6,000.00		Completado

DPA



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
RELACION DE PAGO A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

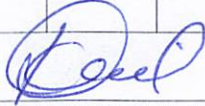
PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO	Monto Pagado a La fecha	Monto Pendiente	Estado
GARCIA Y LLERANDI,S.A,S	101002311	ADQUISICION DE MOTOR ELECTRICO TIPO SUMERGIBLE PARA ESTACIONES DE AGUA POTABLE	17/01/2023	17/03/2023	B1500001246	234,873.10	234,873.10		Completado
DIOMARYS SANCHEZ SOSA	03701136867	PERSONAL CONTRATADA PARA TRABAJAR COMO SUPERVISORA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y MUNICIPIO DE PUERTO PLATA	18/01/2023	18/03/2023	B1100000360	25,510.00	25,510.00		Completado
ROSA ANGEL POLANCO DE CONNELLY	00115323636	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	19/01/2023	19/03/2023	B1100000361	20,408.00	20,408.00		Completado
RHADAMES RIVAS MARTINEZ	03700500832	ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN YASICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022	16/01/2023	16/03/2023	B1100000346	11,111.11	11,111.11		Completado
RHADAMES RIVAS MARTINEZ	03700500832	ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN YASICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2023	16/01/2023	16/03/2023	B1100000358	11,111.11	11,111.11		Completado
JOSE MANUEL MENDEZ KINGSLEY	03700421799	ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN LA UNION SOSUA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022	16/01/2023	16/03/2023	B1100000347	5,555.56	5,555.56		Completado
JOSE MANUEL MENDEZ KINGSLEY	03700421799	ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN LA UNION SOSUA CORRESPONDIENTE A ENERO 2023	16/01/2023	16/03/2023	B1100000359	5,555.56	5,555.56		Completado
JOSE JAVIER SIERON ARAUJO	03700735719	ASESORIA EN LA DIRECCION GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	19/01/2023	19/03/2023	B1500000068	88,500.00	88,500.00		Completado
LUZ ARCADIA SANCHEZ REYNOSO	05400137039	AFRESER ASESORIA EN LA GESTION DE COMPRA Y CONTRATACIONES CORRESP ENERO 2023	04/01/2023	04/03/2023	B1500000110	140,000.00	140,000.00		Completado
LUZ ARCADIA SANCHEZ REYNOSO	05400137039	AFRESER ASESORIA EN LA GESTION DE COMPRA Y CONTRATACIONES CORRESP FEBRERO 2022	31/01/2023	31/03/2023	B1500000111	140,000.00		140,000.00	Pendiente

DPA



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
RELACION DE PAGO A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO	Monto Pagado a La fecha	Monto Pendiente	Estado
WILTON ALEXANDE RAMOS OSORIA	03102333741	SERVICIO DE SUMINISTRI DE AGUA (CAMION)	05/01/2023	05/03/2023	B1500000029	47,200.00	47,200.00		Completado
TOTAL						3,082,692.48	2,277,808.15	804,884.33	


DIANA POLANCO GONZALEZ
ENC. DIV. CONTABILIDAD

