



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

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
LEONARDO JAVIER CLASE RIVERA	037-0108095-8	RECONSTRUCCION DE SIETE REGISTROS DE AGUAS RESIDUALES EN LAS COMUNIDADES DE PALMASOLA, LUIS GINBRA Y EN LOS CALLEJONES	9/1/2017	12/1/2017	A010010011100000839	25,400.00
ELISA GOMEZ	037-0000195-5	REEMBOLSO DE FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE TESORERIA	9/1/2017	11/1/2017		18,674.41
DELTA COMERCIAL S A	101011939	MANTENIMIENTO COMPLETO F-31 ASIGNADA AL DIRECTOR GENERAL ING. ONESIMO REYES	9/4/2017	12/4/2017	A020030011500002802	27,632.85
REYES & MARTINEZ	1-05-00149-7	FACTURA #A010010011500002406	8/25/2017	11/25/2017	A010010011500002406	10,290.00
DEPOSITO FERRETERO	1-05-02094-7	REINTEGRO DE VALOR NO ASUMIDO EN EL COMPROBANTE NO. 25585 POR ERROR EN SUMA DEL ITBIS EN EL CUAL NO SE ASUMIO LA SUMA DE 2,000.00 PESOS EN LAS FACT. #0055/0059	9/4/2017	9/4/2017	A010010071500000055	2,000.00
PAULINA MERCADO BRITO	097-0010655-3	COLABORACION PARA LA IGLESIA AMANECER CON CRISTO PARA CELEBRAR UN EVENTO FAMILIAR DE LA COMUNIDAD	9/4/2017	11/4/2017		10,000.00
RAFAEL ANTONIO SANTIAGO GARCIA	037-0024313-6	COLABORACION PARA REALIZAR MONOGRAFICO DE LICENCIATURA EN DERECHO	9/4/2017	11/4/2017		8,000.00
FERRETERIA FRANK FELIPE SRL	130-72298-6	FACTURAS #A010010011500002101/2109/2125	8/17/2017	11/17/2017	A010010011500002101	600.00
FERRETERIA FRANK FELIPE SRL	130-72298-6	FACTURAS #A010010011500002101/2109/2125	8/21/2017	11/21/2017	A010010011500002109	7,290.00
FERRETERIA FRANK FELIPE SRL	130-72298-6	FACTURAS #A010010011500002101/2109/2125	8/28/2017	11/28/2017	A010010011500002125	7,966.80
REPUESTOS ROTHSCHILD RODAMIENTOS	130972682	FACTURA #A010010011400000041	8/7/2017	11/7/2017	A010010011400000041	1,800.00
COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	105-01638-9	COMBUSTIBLE CORRESP. A AGOSTO 2017	8/31/2017	31/11/17	A050050051500000048	1,035.00



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

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	105-01638-9	COMBUSTIBLE CORRESP. A AGOSTO 2017	8/31/2017	31/11/17	A05005005150000047	348,308.31
COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	105-01638-9	COMBUSTIBLE CORRESP. A AGOSTO 2017	8/18/2017	11/18/2017	A05005005150000042	296,780.79
COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	105-01638-9	COMBUSTIBLE CORRESP. A AGOSTO 2017	8/18/2017	11/18/2017	A05005005150000043	1,330.00
CONTROLES Y MATERIALES INDUSTRIALES SRL	1-05-08387-6	COMPRA DE UN MONITOR DE FOSE CON SU BASE DE 490 VOLTIOS ARA EL ACU. DE LOS CERROS SOSUA	9/5/2017	12/5/2017	POR COMPRAR	2,378.00
ALFONSO SALVADOR	037-0006493-8	TERMINACION DE CONTRATO DE TRABAJO	9/6/2017	11/6/2017		62,302.03
ANDRES MARTINEZ FLORES	037-0039749-4	TERMINACION DE CONTRATO DE TRABAJO	9/6/2017	11/6/2017		157,432.21
ELISA GOMEZ	037-0000195-5	FONDOS DE EMERGENCIA PARA EL PERSONAL QUE VA A TRABAJAR DURANTE EL PASO DEL HURACAN IRMA	9/6/2017	11/6/2017		100,000.00
BELLON S A	102-00062-1	COMPRA DE CIENTO LIBRAS DE CLORO GRANULADO 43KG/95LB HTH PARA DESINFECCION DEL AGUA EN LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS PEQUEÑOS	9/6/2017	12/6/2017	A010050091500000432	145,425.00
JORGE ALBERTO ALMONTE HERNANDEZ	037-0038671*1	TERMINACION DE CONTRATO DE TRABAJO	9/8/2017	11/8/2017		140,977.91
SANTIAGO MEDINA SILVERIO	038-0007663-4	FACTURA #A01001001110000837	8/23/2017	11/23/2017	A01001001110000837	34,676.00
REPUESTOS ROTHSCHILD RODAMIENTOS	130972682	FACTURAS #A01001001150000072/73/74/75/78	9/4/2017	11/4/2017	A01001001150000072	1,170.00
REPUESTOS ROTHSCHILD RODAMIENTOS	130972682	FACTURAS #A01001001150000072/73/74/75/78	9/4/2017	11/4/2017	A01001001150000073	15,560.00
REPUESTOS ROTHSCHILD RODAMIENTOS	130972682	FACTURAS #A01001001150000072/73/74/75/78	9/5/2017	11/5/2017	A01001001150000074	2,520.00



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

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
REPUESTOS ROTHSCHILD RODAMIENTOS	130972682	FACTURAS #A01001001150000072/73/74/75/78	9/5/2017	11/5/2017	A010010011500000075	490.00
REPUESTOS ROTHSCHILD RODAMIENTOS	130972682	FACTURAS #A01001001150000072/73/74/75/78	9/6/2017	12/6/2017	A010010011500000078	290.00
JOLUMA AUTO PARTS	131230504	FACTURA #A0100100115000000249	9/6/2017	11/6/2017	A010010011500000249	22,000.00
DISTRIBUIDORA ACEDI COMERCIAL SRL	131-25597-3	FACTURAS #A010010011500000009/10	9/2/2017	11/2/2017	A010010011500000009	4,285.71
DISTRIBUIDORA ACEDI COMERCIAL SRL	131-25597-3	FACTURAS #A010010011500000009/10	9/6/2017	11/6/2017	A010010011500000010	3,494.87
REYES & MARTINEZ	1-05-00149-7	FACTURAS #A010010011500002411/2412/2419	9/5/2017	11/5/2017	A010010011500002411	8,815.00
REYES & MARTINEZ	1-05-00149-7	FACTURAS #A010010011500002411/2412/2419	9/5/2017	11/5/2017	A010010011500002412	591.25
REYES & MARTINEZ	1-05-00149-7	FACTURAS #A010010011500002411/2412/2419	9/8/2017	11/8/2017	A010010011500002419	17,545.22
CENTRO COMERCIAL H & D SRL	131409326	FACTURA #A010010011500000004	8/14/2017	11/14/2017	A010010011500000004	99,400.00
GALANES MAGICOS SRL	130885992	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION	9/11/2017	12/11/2017	POR COMPRAR	5,843.50
ELISA GOMEZ	037-0000195-5	REPOSICION DE FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE TESORERIA	9/11/2017	11/11/2017		36,288.08
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	401506254	RETENCION DEL 2%, 5% Y 10% A PROVEEDORES CORRESP. A AGOSTO 2017	9/12/2017	10/12/2017		278,712.55
GARCIA Y LLERANDI S A S	101-002311	COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE 40 HP/440 VOT PARA INSTALACION DE BANCO EN EL ACU. DE CANDELON	9/15/2017	12/15/2017	A010010011500001826	168,636.16



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

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
FRACCIONA DOMINICANA SRL	131150918	COMPRA DE CIERRE HIDRAULICO GALAXY PARA PUERTA DE ENTRADA EDIFICIO CENTRAL CORAAPLATA	9/12/2017	12/12/2017	POR COMPRAR	4,484.00
FRACCIONA DOMINICANA SRL	131150918	COMPRA DE PUERTA COMERCIAL LACADA BLANCA EN VIDRIO NATURAL CON TRASON CON CIERRE HIDRAULICO PARA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL EN LA AVENIDA MANOLO T. JUSTO AL LADO DEL BANCO POPULAR	9/12/2017	12/12/2017	POR COMPRAR	23,000.00
FRACCIONA DOMINICANA SRL	131150918	COMPRA DE TRES PANELES EN CRISTAL, UNA PUERTA FLOTANTE EN CRISTAL, UNA CERRADURA DE PISO PARA PUERTA EN CRISTAL PARA DIVISION EN CRISTAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	9/12/2017	12/12/2017	POR COMPRAR	35,300.00
COMPAÑÍA DE TELEFONOS DOMINICANAS	1-01-00157-7	FACTURA TELEFONICA CORRESP. A SEPTIEMBRE 2017 Y PLAN DE FLOTAS CORRESP. A AGOSTO 2017	9/7/2017	12/7/2017	A010010011501914418	1,894.07
COMPAÑÍA DE TELEFONOS DOMINICANAS	1-01-00157-7	FACTURA TELEFONICA CORRESP. A SEPTIEMBRE 2017 Y PLAN DE FLOTAS CORRESP. A AGOSTO 2017	9/7/2017	12/7/2017	A010010011501914419	2,327.00
COMPAÑÍA DE TELEFONOS DOMINICANAS	1-01-00157-7	FACTURA TELEFONICA CORRESP. A SEPTIEMBRE 2017 Y PLAN DE FLOTAS CORRESP. A AGOSTO 2017	8/28/2017	11/28/2017	A020010011500309723	5,424.62
COMPAÑÍA DE TELEFONOS DOMINICANAS	1-01-00157-7	FACTURA TELEFONICA CORRESP. A SEPTIEMBRE 2017 Y PLAN DE FLOTAS CORRESP. A AGOSTO 2017	9/7/2017	12/7/2017	A010010011501914420	127,836.98
COMPAÑÍA DE TELEFONOS DOMINICANAS	1-01-00157-7	FACTURA TELEFONICA CORRESP. A SEPTIEMBRE 2017 Y PLAN DE FLOTAS CORRESP. A AGOSTO 2017	8/28/2017	11/28/2017	A020010011500309722	113,651.03
CARLOS MANUEL REGALADO TATIS	130-63045-3	REPARACION CAMIONETA F-30 ASIGNADA AL ING. DIOGENES BALBUENA	9/15/2017	12/15/2017	A010010011500000053	43,896.00
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 CON LOS SEGURIDAD CORRESP. A SEPTIEMBRE 2017	9/13/2017	10/13/2017		24,000.00



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

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
CLINICA DE FRENOS RENE LOPEZ SRL	130-71471-1	REPARACION POR ARREGLO DE FRENOS DEL CAMION F-39 ASIGNADO A KIKO	9/13/2017	12/13/2017	A010010011500000594	5,557.80
CLINICA DE FRENOS RENE LOPEZ SRL	130-71471-1	REPARACION POR ARREGLOS DE FRENOS DEL CAMION F-38 ASIGNADO AL SR. FOTINE	9/13/2017	12/3/2017	A010010011500000595	12,041.90
LA ANTILLANA COMERCIAL S A	101-00566-1	MANTENIMIENTO COMPLETO AL CAMION F-37 AL SERVICIO DEL AGUA	9/27/2017	12/27/2017	A030030011500000202	23,260.18
GARCIA Y LLERANDI S A S	101-002311	COMPRA DE TRES VALVULAS DE 3 COMPLETAS PARA REPARACION DE AVERIA EN LOS GINEBRAS Y EN LOS CERROS MAR	9/13/2017	12/13/2017	POR COMPRAR	25,052.58
SANTIAGO MEDINA SILVERIO	038-0007663-4	TRABAJO DE REPARACION DE TANQUE DE LA UNION, SOSUA PARA REALIZAR PAGO AL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO	9/13/2017	12/13/2017	A010010011100000840	78,444.44
MARINO GONZALEZ	037-0024544-6	PUBLICIDAD DEL PRGRAMA RADIAL UNIENDO EPOCAS EN ROMANCE 101.7 FM CORRESP. A MARZO 2015	9/14/2017	12/14/2017	P010010011500493680	5,900.00
ELISA GOMEZ	037-0000195-5	TRABAJOS REALIZADOS EN LA PRIMERA ETAPA DE LA REPARACION DEL TANQUE DE LA UNION	9/15/2017	11/15/2017		132,516.00
FREY LANTIGUA	037-0070347-7	COMPRA DE CPU DELL GX755 COMPLETO PARA EL DPTO. DE ADMINISTRACION	9/18/2017	12/18/2017	POR COMPRAR	3,658.00
TRANSPORTE Y EQUIPOS REYNALDO	130256812	100% TRABAJO DE REACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE CON EL TRACTOR PARA MEJORAR LA ENTRADA DE LA ESTACION DE BOMBEO ACU. BERENJANA, EL CUPEY	9/15/2017	12/15/2017	P01001001150288217	25,050.00
UNION SAN FRANCISCO SRL	1-05-00210-8	HOSPEDAJE PARA EL SR. JUAN CARLOS SEGURA LOS DIAS DEL 7 AL 9 DE JULIO 2017 (INVITADO DEL DIRECTOR GENERAL)	7/9/2017	10/9/2017	A010020031500000051	16,182.00



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

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
GERTRUDIS JIMENEZ MARTINEZ DE COLLADO	037-0064391-3	REPOSICION DE FONDOS FIJOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE CORAAPLATA DEL 31/08/2017 AL 13/9/17	9/18/2017	11/18/2017		12,183.99
TORFILCO	105056712	MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FRONTIER F-40 ASIGNADA AL ING. CARLOS JOSE ANTONIO	9/18/2017	12/18/2017	POR COMPRAR	9,100.00
MARLENNI DALLANA TAVAREZ	037-00880466-3	TRABAJOS DE TOPOGRAFIA A CORAAPLATA DURANTE SEIS MESES CORRESP. A AGOSTO 2017	9/19/2017	12/19/2017		20,000.00
DAVID PICHARDO	037-0036517-8	PENSION CORRESP. A SEPTIEMBRE 2017	9/19/2017	10/19/2017		7,996.46
DOMINIOS VIRTUALES EN INTERNET	130819629	CAMBIO EN EL DISEÑO DEL SITE, INTEGRACION DE REDES SOCIALES, POSICIONAMIENTO WEB Y ACTUALIZACIONES DE CONTENIDO DE LA INSTITUCION CORRESP. A SEPTIEMBRE 2017	9/19/2017	12/19/2017		35,000.00
VITORIANA MERCADO ROSARIO	038-0005695-8	TRABAJO COMO ENCARGADA DE CULTURA DEL AGUA (EDUCATIVA) CORRESP. A SEPTIEMBRE 2017	9/19/2017	10/19/2017	A010010011100000841	25,000.00
JUAN FRANCISCO SALDAÑA	001-1116796-1	CONSULTORIA PERMANENTE EN EL AREA DE CULTURA DEL AGUA CORRESP. A SEPTIEMBRE 2017	9/19/2017	10/19/2017	A010010011100000842	45,000.00
MERQUI FRANCISCO DELANCE CRUZ	001-0105350-2	ASESORIA PERMANENTE DE CORAAPLATA EN EL AREA FINANCIERA CORRESP. A SEPTIEMBRE 2017	9/19/2017	10/19/2017	A010010011100000843	45,000.00
JOSE LUIS BIERD	037-0057025-6	RENTA DE DOS CAMIONES CISTERNA LOS DIAS 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE 2017 PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA A LA POBLACION POR EL PASO DEL HURACAN IRMA	9/8/2017	12/8/2017	A010010011500000159	20,000.00
ROMER MARTE PEÑA	121-0001586-1	RENTA DE SEIS CAMIONES CISTERNA LOS DIAS 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE 2017 PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA A LA POBLACION POR EL PASO DEL HURACAN IRMA	9/8/2017	12/8/2017	A010010010100001014	44,000.00



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

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
CARLOS MIGUEL CONSTANZO	037-0053443-5	RENTA DE TRES CAMIONES CISTERNA LOS DIAS 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE 2017 PARA DISTRIBUCION DE AGUA A LA POBLACION POR EL PASO DEL HURACAN IRMA	9/19/2017	12/19/2017	A010010011500000351	22,000.00
ROBERSON ALEJANDRO MARTINEZ	037-0126976-7	RENTA DE DOS CAMIONES CISTERNA LOS DIAS 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE 2017 PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA A LA POBLACION POR EL PASO DEL HURACAN IRMA	9/8/2017	12/8/2017	A010010011500000020	20,000.00
REYES & MARTINEZ	1-05-00149-7	COMPRA DE UNA MOTOSIERRA Y 15 BOMBILLOS BAJO CONSUMO PARA BRIGADAS DE MANTENIMIENTOS DE CORAAPLATA	9/20/2017	12/20/2017	A010010011500002433	15,290.81
FERRETERIA FRANK FELIPE SRL	130-72298-6	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA BRIGADA DE SOLDADURA POR HURACAN MARIA	9/20/2017	12/20/2017	A010010011500002173	33,274.99
ELISA GOMEZ	037-0000195-5	REPOSICION DE FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE TESORERIA	9/20/2017	11/20/2017		35,305.34
VICTOR MANUEL LIRIANO HAINA	037-0062183-6	COMPRA DE UN VIDRIO DELANTERO PARA LA CAMIONETA F-07 AL SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES	9/22/2017	12/22/2017	POR COMPRAR	3,500.00
ALDRI SANTIAGO GIL BRIOSO	001-0331566-9	100% REBOBINADO MOTOR ELECTRICO 30 HP GENERAL ELECTRIC, 230 V, TRIFASICO, RPM 1760 PARA EL ACU. DE LOS PILONES	9/22/2017	12/22/2017	A010010011500000021	30,680.00
P & R MEGA TRUCK SRL	130152871	COMPRA DE UN TANQUE DE ACEITE DE 4 TIEMPOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	9/25/2017	12/25/2017	POR COMPRAR	28,910.00
LEIDY DENISSE MINYETTY PRESINAL	402-2832681-1	COLABORACION AL SR. PEDRO MARIA PUJOLS PARA REALIZARSE UN ESTUDIO DE TAC DE CRONER (TOMOGRAFIA DE CRANEO)	9/25/2017	11/25/2017		5,000.00
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	101-041902	FACTURA #020030011500002303	9/22/2017	12/22/2017	A020030011500002303	2,330.56
ELISA GOMEZ	037-0000195-5	COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TRABAJOS DE REPARACION EN LA LINEA DE OBRA DE TOMA EN MADRE VIEJA	9/25/2017	11/25/2017		4,000.00



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

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
TORFILCO	105056712	COMPRA DE UNA BATERIA Y ARREGLO DEL VEHICULO F-31 ASIGNADA AL DIRECTOR GENERAL	9/26/2017	12/26/2017	A010010011500001974	18,100.00
OLGA CELESTE TROCHE DE VELASQUEZ	037-0102947-6	FACTURA #A010010011500000010/0015	8/3/2017	11/3/2017	A010010011500000010	16,600.00
OLGA CELESTE TROCHE DE VELASQUEZ	037-0102947-6	FACTURA #A010010011500000010/0015	8/20/2017	11/20/2017	A010010011500000015	6,640.00
ANDY GONZALEZ	037-0077254-8	FACTURA #A010010011500000113	8/29/2017	11/29/2017	A010010011500000113	8,276.36
CEDUCOMPP, SRL	1-05050392	FACTURA #A010010011500004537	9/25/2017	11/25/2017	A010010011500004537	1,413.40
REPUESTOS ROTHSCHILD RODAMIENTOS	130972682	FACTURA #A010010011500000079	22/9/17	11/22/2017	A010010011500000079	5,300.00
LIBRERÍA RODALI	130654451	FACTURA #A010010011500003756	8/31/2017	31/11/17		8,500.00
REYES & MARTINEZ	1-05-00149-7	FACTURAS #A010010011500002417/2420/2422	9/6/2017	12/6/2017	A010010011500002417	3,791.00
REYES & MARTINEZ	1-05-00149-7	FACTURAS #A010010011500002417/2420/2422	9/11/2017	12/11/2017	A010010011500002420	3,950.00
REYES & MARTINEZ	1-05-00149-7	FACTURAS #A010010011500002417/2420/2422	9/12/2017	12/12/2017	A010010011500002422	8,072.00
FERRETERIA FRANK FELIPE SRL	130-72298-6	FACTURAS #A010010011500002132/2144/2160	9/4/2017	12/4/2017	A010010011500002132	4,200.00
FERRETERIA FRANK FELIPE SRL	130-72298-6	FACTURAS #A010010011500002132/2144/2160	9/6/2017	12/6/2017	A010010011500002144	36,015.00
FERRETERIA FRANK FELIPE SRL	130-72298-6	FACTURAS #A010010011500002132/2144/2160	9/12/2017	12/12/2017	A010010011500002160	2,045.00
DEPOSITO FERRETERO	1-05-02094-7	FACTURAS #A010010071500000125/139	5/9/17	12/5/2017	A010010071500000125	750.00
DEPOSITO FERRETERO	1-05-02094-7	FACTURAS #A010010071500000125/139	9/20/2017	12/20/2017	A010010071500000139	2,367.97
LIBRERÍA Y PAPELERIA MISAEL	1-30-65506-5	FACTURAS #A010010011500000575/576/577	9/6/2017	12/6/2017	A010010011500000575	3,499.88
LIBRERÍA Y PAPELERIA MISAEL	1-30-65506-5	FACTURAS #A010010011500000575/576/577	9/15/2017	12/15/2017	A010010011500000576	10,350.25
LIBRERÍA Y PAPELERIA MISAEL	1-30-65506-5	FACTURAS #A010010011500000575/576/577	9/15/2017	12/15/2017	A010010011500000575	10,986.00



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

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
IMPRESOS LAGOMBRA GOMEZ SRL	1-31-24693-1	FACTURA ~#A01001001150000049	9/9/2017	12/9/2017	A01001001150000049	5,100.00
JOLUMA AUTO PARTS	131230504	FACTURA #A010010011500000252	9/18/2017	12/18/2017	A010010011500000252	7,500.00
COMERCIALIZADORA QUIMICA DEL CARIBE	130257922	COMPRA DE 2,000 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO DE 25 KG PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUAS DE CORAAPLATA	8/14/2017	11/14/2017	A010010011500000010	1,120,800.00
PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	402-00258-5	AVANCE 50% DEL CUARTO SEMESTRE DE LA MAESTRIA DE LOS EMPLEADOS ING. LEANDRO DE PEÑA, ING. WARNER REYES, MARIELY VARGAS Y MIRAYDA VARGAS	9/28/2017	12/28/2017		116,000.00
CARLOS JOSE RODRIGUEZ	037-0029521-9	COMPRA DE DOS LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO Y UN DE GAS PARA REPARACION DE AVERIA EN EL ACU. DE ALTAMIRA Y LLENADO DE DOS TANQUES DE GAS DE 50 LIBRAS PARA EL ACU. DE LA UNION SOSUA Y TALLER	9/28/2017	12/28/2017	POR COMPRAR	7,100.00
EVANGELISTA GARCIA	037-0092928-8	CUBRIENDO LICENCIA MEDICA DEL EMPLEADO RADHAMES QUIEN TRABAJA COMO OPERADOR EN EL DPTO. DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CORRESP. A SEPTIEMBRE 2017	9/29/2017	10/29/2017		12,000.00
LUZ ARCADIA SANCHEZ REYNOSO	054-0013703-9	OFRECER CONSULTORIA, FORMULARIO, PROYECTO CORREDOR TURISTICO SNIP Y ASESORIA EN COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESP. A OCTUBRE 2017	9/29/2017	11/29/2017	A010010011100000846	155,000.00

COMPROBANTES PARA NOTA DE DEBITO

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
CENTRO COMERCIAL H & D SRL	131409326	FACTURA #A010010011500000004	9/26/2017	12/26/2017	A010010011500000004	99,400.00



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

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
-----------	-----	-------------	---------------	--------------	----------------	-------