



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

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO	Monto Pagado a La fecha	Monto Pendiente	Estado
ENPAPELATE S.R.L	132235061	ADQUISICION DE TINTA EPSON PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA INSTITUCION	16/10/2023	16/12/2023	B1500000045	26,015.34		26,015.34	Pendiente
ENPAPELATE S.R.L	132235061	ADQUISICION DE TINTA EPSON PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA INSTITUCION	20/10/2023	20/12/2023	B1500000046	2,917.79		2,917.79	Pendiente
IMPRESORA LAGOMBRA GOMEZ SRL	131246931	ADQUISICION DE TALONARIO, TARJETA Y SELLO PARA USO DE CONTROL DE CAJA CHICA, CONTROL DE LABORATORIO Y PARA LA COMISION DE LA INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL	27/10/2023	27/12/2023	B1500000353	10,856.00		10,856.00	Pendiente
IMPRESORA LAGOMBRA GOMEZ SRL	131246931	ADQUISICION DE TALONARIO, TARJETA Y SELLO PARA USO DE CONTROL DE CAJA CHICA, CONTROL DE LABORATORIO Y PARA LA COMISION DE LA INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL	30/10/2023	30/12/2023	B1500000354	1,770.00		1,770.00	Pendiente
CEDUCOMPP S.R.L	105050392	ADQUISICION DE DISCO DURO Y PRINTER PARA USO DE LA ASESORA DE COMPRA Y CONTRATACIONES Y RECURSOS HUMANOS	06/10/2023	06/12/2023	B1500005625	11,980.00		11,980.00	Pendiente
CEDUCOMPP S.R.L	105050392	ADQUISICION DE DISCO DURO Y PRINTER PARA USO DE LA ASESORA DE COMPRA Y CONTRATACIONES Y RECURSOS HUMANOS	09/10/2023	09/12/2023	B1500005627	25,500.00		25,500.00	Pendiente
CHEFGOMEZ FOODGROUP SERVICE SRL	132087641	SERVICIO DE ALMUERZO Y JUGO PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO PARTICIPANDO EN REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL EN EL SALON DE CONFERENCIA	27/10/2023	27/12/2023	B1500000111	83,574.24		83,574.24	Pendiente
REPUESTOS & ACCESORIOS NANO SRL	105057107	ADQUISICION DE CRUCETA PARA REPARACION DEL CAMION FICHA-37 ASIGNADO AGUA RESIDUAL	18/10/2023	18/12/2023	B1500000812	3,980.00		3,980.00	Pendiente
DANIEL DE JESUS GONZALEZ	03700909371	SERVICIO DE ALMUERZO Y AGUA, PARA LA DIFERENTES BRIGADAS DE LA INSTITUCION QUE ESTUVIERON LABORANDO EN HORARIO CORRIDO DESDE EL 01/08/23 HASTA 31/08/23	18/10/2023	18/12/2023	B1500000057	70,564.00	70,564.00		Completado
DANIEL DE JESUS GONZALEZ	03700909371	SERVICIO DE ALMUERZO Y AGUA, PARA LA DIFERENTES BRIGADAS DE LA INSTITUCION QUE ESTUVIERON LABORANDO EN HORARIO CORRIDO DESDE EL 01/09/23 HASTA 25/09/23	18/10/2023	18/12/2023	B1500000061	55,884.80	55,884.80		Completado
DANIEL DE JESUS GONZALEZ	03700909371	SERVICIO DE ALMUERZO Y AGUA, PARA LA DIFERENTES BRIGADAS DE LA INSTITUCION QUE ESTUVIERON LABORANDO EN HORARIO CORRIDO DESDE EL 03/07/23 HASTA 31/07/23	18/10/2023	18/12/2023	B1500000058	104,465.40	104,465.40		Completado
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	101014334	SERVICIO PUBLICITARIO POR EL PERIODICO LISTIN DIARIO SOBRE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA	25/09/2023	25/11/2023	B1500008831	61,454.40	61,454.40		Completado
EDITORIA HOY, S.A.S	101098376	SERVICIO PUBLICITARIO POR EL PERIODICO HOY SOBRE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA	25/09/2023	25/11/2023	B1500006816	43,860.60	43,860.60		Completado
CLINICA DE FRENSOS RENE LOPEZ, S.RL	130714711	REPARACION DE LOS FRENSOS DEL CAMION FICHA-37 ASIGNADO AGUA POTABLE	05/10/2023	05/12/2023	B1500000383	60,947.00	60,947.00		Completado
JEAN CORY NAY LOPEZ LOPEZ	03701194213	SERVICIO DE CONEXIÓN DE BANCO DE TRANSFORMADORES DE 25KVA, E INSTALACION Y CONEXIÓN DE CUT RECONEXION DE APARTA RAYO PARA ESTACION DE AGUA POTABLE	06/10/2023	06/10/2023	B1100000417	28,400.00	28,400.00		Completado

DR



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
[CORAAPPLATA]
RELACION DE PAGO A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO	Monto Pagado a La fecha	Monto Pendiente	Estado
GP EQUIPOS PESADO EIRL	131369235	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA INSTALACION DE TUBERIA DE 3 , PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CHARAMISCO SOSUA	16/10/2023	16/12/2023	B1500000166	119,534.00	119,534.00		Completado
ANDRES MARTINEZ VERAS	04100110081	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES AREAS VERDES DE LA INSTITUCION	19/10/2023	19/12/2023	B1100000419	15,000.00	15,000.00		Completado
YEFRI RAUL ESTRELLA	03105585750	MOVILIZACION DE 3 TRANSFORMADORES DE 37.5KVA , 3 APARTA RAYOS, 3 CUT OUTS, CON SU RESPECTIVA CRUCETA PARA LA ESTACION DE AGUA POTABLE DE CERROS NAVAS	19/10/2023	19/12/2023	B1100000420	27,450.00	27,450.00		Completado
STEVEN RAFAEL RAMOS CASTILLO	40219764657	ABONO DEL 60% POR SERVICIO DE PINTURA COMPLETA PARA TANQUE EN EL ACUEDUCTO DE IMBERT	30/10/2023	30/12/2023	BB1500000011	54,232.80	54,232.80		Completado
ING. EDGAR MARTINEZ, SRL	105044031	ADQUISICION DE TELA GALVANIZADA PARA USO DE	26/10/2023	26/12/2023	B1500002849	14,727.28	14,727.28		Completado
SILVERIO JULIAN LANTIGUA VENTURA	03700634334	SERVICIO DE REPARACION DE EJE DE CARDAN, PARA CAMION FICHA-20 ASIGNADO A LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	27/10/2023	27/12/2023	B1500000167	2,360.00	2,360.00		Completado
LEANDRO ARTURO ALCANTARA DIAZ	03700919834	CONFECCION DE GUIA DE BRONCE 10 X 1/11/16, PARA INSTALAR EN EL EQUIPO #12 DEL ACUEDUCTO DE MADRE VIEJA	31/10/2023	31/12/2023	B1500000039	59,000.00	59,000.00		Completado
CARLOS ALFREDO SANTOS SIVERIO	03800197893	SERVICIO DE APOYO A LA BRIGADA DE SOLDADURA DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023	11/10/2023	11/12/2023	B1100000418	12,600.00	12,600.00		Completado
TECNICAS HIDRAULICAS, S.R.L	105088061	ADQUISICION DE 164 PIE DE MANGUERA HIDRAULICA MATCH PLUS Y 2 TERMINALES HIDRAULICOS PARA INSTALAR EN EL CAMION FICHA-45 ASIGNADO AGUA RESIDUAL	27/10/2023	27/12/2023	E450000000017	49,736.67	49,736.67		Completado
REFRIPARTES S.A	101033231	ADQUISICION DE CONDENSADOR 18K 220/1/60 INVERTER ALTA EFIC, PARA AIRE ACONDICIONADO DEL DPTO INGENIERIA	31/10/2023	31/12/2023	B1500007172	24,500.00	24,500.00		Completado
TORFILCO	105056712	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL DIRECTOR GENERAL FICHA-01	23/10/2023	23/12/2023	B1500001725	8,070.00		8,070.00	Pendiente
FREY LANTIGUA	03700703477	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERA, CAMBIO DE CAJA A IMPRESORA EPSON L6270, PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE COMPRA	31/10/2023	31/12/2023	B1500000182	6,680.00	6,680.00		Completado
REYES & MATINEZ SRL	105001497	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE OBRA DE TOMA MADRE VIEJA	20/10/2023	20/12/2023	B1500002118	5,437.00		5,437.00	Pendiente
REYES & MATINEZ SRL	105001497	ADQUISICION DE SIERRA CIRCULAR BOSH PARA LA BRIGADA DE ALBAÑILERIA	05/10/2023	05/12/2023	B1500002087	7,875.00	7,875.00		Completado
DEPOSITO FERRETERO, SRL	105020947	COMPRA DE 100 FUNDA DE CEMENTO GRIS PARA BACHEO DE REPARACIONES DE AVERIAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	31/10/2023	31/12/2023	B1500001586	48,000.00	48,000.00		Completado
RENZO AUTO PARTS, S.R.L	131233635	ADQUISICION DE ABNICO PARA LA CAMIONETA FICHA-32 ASIGNADA A LA BRIGADA DE AGUA RESIDUAL	04/10/2023	04/12/2023	B1500000915	3,600.00		3,600.00	Pendiente

DR



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

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO	Monto Pagado a La fecha	Monto Pendiente	Estado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	SERVICIO DE PICADERA.ALMUERZO Y JUGO,PARA PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN LOS PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES	13/09/2023	13/11/2023	B1500000366	6,081.72		6,081.72	Pendiente
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	SERVICIO DE ALMUERZO Y JUGO PARA REFRIGERIO AL PERSONAL QUE ESTUVO PARTICIPANDO EN REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL	13/10/2023	13/12/2023	B1500000387	8,650.00	8,650.00		Completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	SERVICIO DE PICADERA.ALMUERZO Y JUGO,PARA PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN LOS PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES	16/10/2023	16/12/2023	B1500000388	4,411.72		4,411.72	Pendiente
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	SERVICIO DE PICADERA.ALMUERZO Y JUGO,PARA PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN LOS PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES	17/10/2023	17/12/2023	B1500000389	4,348.00		4,348.00	Pendiente
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	SERVICIO DE PICADERA.ALMUERZO Y JUGO,PARA PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN LOS PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES	18/10/2023	18/12/2023	B1500000390	3,994.00		3,994.00	Pendiente
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	SERVICIO DE PICADERA.ALMUERZO Y JUGO,PARA PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN LOS PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES	20/10/2023	20/12/2023	B1500000398	5,369.88		5,369.88	Pendiente
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	SERVICIO DE PICADERA.ALMUERZO Y JUGO,PARA PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN LOS PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES	23/10/2023	23/12/2023	B1500000399	454.00		454.00	Pendiente
TOTAL						1,084,281.64	875,921.95	208,359.69	


 DIANA POLANCO GONZALEZ
 ENC. DIV. CONTABILIDAD

