



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPLATA)  
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

| PROVEEDOR                   | RNC           | DESCRIPCION  | FECHA FACTURA | FECHA LIMITE | NO. DE FACTURA      | MONTO      |
|-----------------------------|---------------|--|---------------|--------------|---------------------|------------|
| SANTIAGO MEDINA SILVERIO    | 038-0007663-4 | FACTURA<br>#A010010011100000887                                    | 12/18/2017    | 2/18/2018    | A010010011100000887 | 73,906.00  |
| JUAN DE DIOS PADILLA        | 037-0054848-4 | ADQUISICION DE JUNTAS<br>DRESSER DE ACERO DE<br>DIVERSOS DIAMETROS | 1/30/2018     | 3/30/2018    | A010010011500000193 | 77,054.00  |
| JUAN DE DIOS PADILLA        | 037-0054848-4 | SUMINISTRO DE VARIAS<br>VALVULAS PARA<br>EXISTENCIA EN EL ALMACEN  | 1/25/2018     | 3/25/2018    | A010010011500000195 | 167,147.00 |
| BRASIL JULIO SIBILA VASQUEZ | 037-0025824-1 | FACTURA<br>#A010010011100000898                                    | 2/5/2018      | 4/5/2018     | A010010011100000898 | 8,000.00   |



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)  
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

| PROVEEDOR                        | RNC           | DESCRIPCION  | FECHA FACTURA | FECHA LIMITE | NO. DE FACTURA      | MONTO      |
|----------------------------------|---------------|--|---------------|--------------|---------------------|------------|
| ROBERSON ALEJANDRO MARTINEZ      | 037-0126976-7 | REPARACION DE ALCANTARILLADOS EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE DE PUERTO PLATA | 2/5/2018      | 4/5/2018     | A01001001150000013  | 739,212.13 |
| COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS | 101001577     | FACTURA TELEFONICA CORRESP. A NOVIEMBRE 2017                             | 11/28/2017    | 2/28/2018    | A020010011500313277 | 5,543.52   |
| COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS | 101001577     | FACTURA TELEFONICA CORRESP. A NOVIEMBRE 2017                             | 11/28/2017    | 2/28/2018    | A020010011500313276 | 101,000.19 |
|                                  | 101001577     | FACTURA TELEFONICA Y PLAN DE FLOTAS CORRESP. A ENERO 2018                | 1/28/2018     | 3/28/2018    | A020010011500315737 | 5,540.13   |
| COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS | 101001577     | FACTURA TELEFONICA Y PLAN DE FLOTAS CORRESP. A ENERO 2018                | 1/7/2018      | 3/7/2018     | A010010011501959642 | 2,019.00   |



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPLATA)  
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

| PROVEEDOR                        | RNC           | DESCRIPCION  | FECHA FACTURA | FECHA LIMITE | NO. DE FACTURA      | MONTO      |
|----------------------------------|---------------|--|---------------|--------------|---------------------|------------|
| COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS | 101001577     | FACTURA TELEFONICA Y PLAN DE FLOTAS CORRESP. A ENERO 2018                          | 1/28/2018     | 3/28/2018    | A020010011500315736 | 85,681.27  |
| COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS | 101001577     | FACTURA TELEFONICA Y PLAN DE FLOTAS CORRESP. A ENERO 2018                          | 1/7/2018      | 3/7/2018     | A010010011501959644 | 126,718.75 |
| COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS | 101001577     | FACTURA TELEFONICA Y PLAN DE FLOTAS CORRESP. A ENERO 2018                          | 1/7/2018      | 3/7/2018     | A010010011501959643 | 2,327.00   |
| ELADIO MARTINEZ                  | 037-0023506-6 | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PARRANDA ANTILLANA CORRESP. A DICIEMBRE 2017 | 12/11/2017    | 2/11/2018    | P010010011500494209 | 11,800.00  |



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)  
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

| PROVEEDOR                                  | RNC           | DESCRIPCION                              | FECHA FACTURA | FECHA LIMITE | NO. DE FACTURA      | MONTO      |
|--|---------------|--|---------------|--------------|---------------------|------------|
| MARIO ESTEBAN FLORES GONZALEZ              | 037-0060827-0 | FACTURA<br>#A010010011100000899          | 2/8/2018      | 4/8/2018     | A010010011100000899 | 11,000.00  |
| COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL ATLANTICO SRL | 105016389     | COMBUSTIBLE CORRESP. A ENERO 2018        | 1/17/2018     | 3/17/2018    | A050050051500000109 | 1,525.00   |
| COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL ATLANTICO SRL | 105016389     | COMBUSTIBLE CORRESP. A ENERO 2018        | 1/17/2018     | 3/17/2018    | A050050051500000108 | 230,316.73 |
| COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL ATLANTICO SRL | 105016389     | COMBUSTIBLE CORRESP. A ENERO 2018        | 1/31/2018     | 3/31/2018    | A050050051500000113 | 263,959.58 |
| REPUESTOS ROTHSCHILD                       | 130972682     | FACTURAS<br>#A01001001150000089/90/91/92 | 12/26/2017    | 2/26/2018    | A01001001150000089  | 1,960.00   |
| REPUESTOS ROTHSCHILD                       | 130972682     | FACTURAS<br>#A01001001150000089/90/91/92 | 12/26/2017    | 2/26/2018    | A01001001150000090  | 1,470.00   |



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPLATA)  
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

| PROVEEDOR                   | RNC       | DESCRIPCION                                    | FECHA FACTURA | FECHA LIMITE | NO. DE FACTURA      | MONTO     |
|-----------------------------|-----------|--|---------------|--------------|---------------------|-----------|
| REPUESTOS ROTHSCHILD        | 130972682 | FACTURAS<br>#A0100100115000089/90/91/9<br>2    | 12/26/2017    | 2/26/2018    | A01001001150000091  | 9,780.00  |
| REPUESTOS ROTHSCHILD        | 130972682 | FACTURAS<br>#A0100100115000089/90/91/9<br>2    | 12/26/2017    | 2/26/2018    | A01001001150000092  | 7,500.00  |
| REYES Y MARTINEZ            | 105001497 | FACTURA<br>#A010010011500002536                | 1/31/2018     | 3/31/2018    | A010010011500002536 | 2,612.96  |
| REYES Y MARTINEZ            | 105001497 | FACTURAS<br>#A010010011500002537/2538/<br>2539 | 2/2/2018      | 4/2/2018     | A010010011500002537 | 6,250.00  |
| REYES Y MARTINEZ            | 105001497 | FACTURAS<br>#A010010011500002537/2538/<br>2539 | 2/5/2018      | 4/5/2018     | A010010011500002538 | 23,354.63 |
| REYES Y MARTINEZ            | 105001497 | FACTURAS<br>#A010010011500002537/2538/<br>2539 | 2/6/2018      | 4/6/2018     | A010010011500002539 | 6,856.00  |
| LIBRERÍA Y PAPELERIA MISAEL | 130655065 | FACTURAS<br>#A010010011500000630/631           | 2/2/2018      | 4/2/2018     | A010010011500000630 | 9,124.41  |



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)  
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

| PROVEEDOR                        | RNC           | DESCRIPCION   | FECHA FACTURA | FECHA LIMITE | NO. DE FACTURA     | MONTO    |
|----------------------------------|---------------|---|---------------|--------------|--------------------|----------|
| LIBRERÍA Y PAPELERIA MISAEL      | 130655065     | FACTURAS<br>#A01001001150000630/631   | 2/2/2018      | 4/2/2018     | A01001001150000631 | 3,586.02 |
| OLGA CELESTE TROCHE DE VELASQUEZ | 037-0102947-6 | PREPARACION ALMUERZO BUFET PARA EL PERSONAL PARTICIPANTE EN EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS PARA LA ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO CELABRADO EL 12/01/18 | 1/12/2018     | 3/12/2018    | A01001001150000020 | 6,395.00 |
| SANTA REYES                      | 037-0065397-9 | FACTURAS<br>#A01001001110000900/901   | 2/13/2018     | 4/13/2018    | A01001001110000900 | 2,800.00 |
| SANTA REYES                      | 037-0065397-9 | FACTURAS<br>#A01001001110000900/901   | 2/13/2018     | 4/13/2018    | A01001001110000901 | 2,800.00 |
| DAYSÍ ANTONIA VASQUEZ WILLIAMS   | 037-0001121-0 | BIZCOCHOS PARA LA CELEBRACION DEL CUMPLEAÑOS DEL DIRECTOR GENERAL Y DEL DIA DEL ESTUDIANTE AL PERSONAL QUE ESTA EN EL   | 2/16/2018     | 4/16/2018    | A01001001110000902 | 6,500.00 |



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPLATA)  
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

| PROVEEDOR                              | RNC         | DESCRIPCION  | FECHA FACTURA | FECHA LIMITE | NO. DE FACTURA      | MONTO        |
|--|-------------|--|---------------|--------------|---------------------|--------------|
| CENTRAL SOLUTIONS<br>TECHNOLOGY        | 131-30474-5 | ADQUISICION DE INTERNET<br>DEDICACO DE 10 M<br>CORRESP. A DICIEMBRE<br>2017    | 12/8/2017     | 2/8/2018     | A01001001150000017  | 71,849.73    |
| LIBRERÍA Y PAPELERIA MISAEL            | 130655065   | FACTURA<br>#A010010011500000629  | 1/26/2018     | 3/26/2018    | A010010011500000629 | 5,321.09     |
| COMERCIALIZADORA QUIMICA DEL<br>CARIBE | 130257922   | ADQUISICION DE 2000<br>SACOS DE SULFATO DE<br>ALUMINIO GRADO A DE 25<br>KG C/U | 2/9/2018      | 4/9/2018     | A010010011500000029 | 1,120,800.00 |
| DISTRIBUIDORA UNIVERSAL                | 101041902   | FACTURA<br>#A020030011500002344  | 2/22/2018     | 4/22/2018    | A020030011500002344 | 2,713.41     |
| REYES Y MARTINEZ                       | 105001497   | FACTURAS<br>#A010010011500002540/2545  | 2/6/2018      | 4/6/2018     | A010010011500002540 | 12,043.65    |
| REYES Y MARTINEZ                       | 105001497   | FACTURAS<br>#A010010011500002540/2545  | 2/14/2018     | 4/14/2018    | A010010011500002545 | 1,548.10     |



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA**  
**(CORAAPPLATA)**  
**ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

| PROVEEDOR                   | RNC       | DESCRIPCION                           | FECHA FACTURA | FECHA LIMITE | NO. DE FACTURA      | MONTO     |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|-----------|
| LIBRERÍA Y PAPELERIA MISAEL | 130655065 | FACTURAS<br>#A010010011500000632/634  | 2/13/2018     | 4/13/2018    | A010010011500000632 | 9,709.96  |
| LIBRERÍA Y PAPELERIA MISAEL | 130655065 | FACTURAS<br>#A010010011500000632/634  | 2/22/2018     | 4/22/2018    | A010010011500000634 | 497.11    |
| CEDUCOMPP                   | 105050392 | FACTURAS<br>#A010010011500004755/4766 | 2/9/2018      | 4/9/2018     | A010010011500004755 | 4,045.04  |
| CEDUCOMPP                   | 105050392 | FACTURAS<br>#A010010011500004755/4766 | 2/16/2018     | 4/16/2018    | A010010011500004766 | 10,062.80 |





**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA**  
**(CORAAPLATA)**  
**ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

| PROVEEDOR                   | RNC       | DESCRIPCION                                    | FECHA FACTURA | FECHA LIMITE | NO. DE FACTURA      | MONTO     |
|-----------------------------|-----------|--|---------------|--------------|---------------------|-----------|
| FERRETERIA FRANK FELIPE SRL | 130722986 | FACTURAS<br>#A010010011500002351/2366/<br>2367 | 2/12/2018     | 4/12/2018    | A010010011500002351 | 480.00    |
| FERRETERIA FRANK FELIPE SRL | 130722986 | FACTURAS<br>#A010010011500002351/2366/<br>2367 | 2/19/2018     | 4/19/2018    | A010010011500002366 | 17,250.00 |
| FERRETERIA FRANK FELIPE SRL | 130722986 | FACTURAS<br>#A010010011500002351/2366/<br>2367 | 2/20/2018     | 4/20/2018    | A010010011500002367 | 1,752.00  |



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA**  
**(CORAAPLATA)**  
**ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

| PROVEEDOR        | RNC       | DESCRIPCION                          | FECHA FACTURA | FECHA LIMITE | NO. DE FACTURA      | MONTO               |
|------------------|-----------|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|
| TONY RODAMIENTOS | 101165601 | FACTURAS<br>#A060010011500000301/302 | 2/23/2018     | 4/23/2018    | A060010011500000301 | 849.60              |
| TONY RODAMIENTOS | 101165601 | FACTURAS<br>#A060010011500000301/302 | 2/26/2018     | 4/26/2018    | A060010011500000302 | 2,000.10            |
|                  |           |                                      |               |              |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>     |           |                                      |               |              |                     | <b>3,264,661.91</b> |