



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
HIDROTEC SRL	1-22-00910-8	FACTURA #B1500000015	26/12/2018	26/02/2019	B1500000015	80,594.00
DISTRIBUIDORA R. GONZALEZ S.A.	105037041	FACTURA #B1500000047	04/01/2019	04/03/2019	B1500000047	6,780.00
REYES & MARTINEZ SRL	105001497	FACTURA #B1500000191	02/01/2019	02/03/2019	B1500000191	41,480.00
IMPRESOS LAGOMBRA GOMEZ SRL	1-31-24693-1	FACTURA #B1500000017	03/01/2019	03/03/2019	B1500000017	948.72
COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	105016389	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018	31/12/2018	29/2/19	B1500000268	885.00
COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	105016389	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018	31/12/2018	29/2/19	B1500000269	298,700.33
COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	105016389	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018	19/12/2018	19/02/2019	B1500000254	1,130.00
COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	105016389	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018	19/12/2018	19/02/2019	B1500000255	308,652.41
ELADIO MARTINEZ	037-0023506-6	FACTURA #B1500000001	03/01/2019	03/03/2019	B1500000001	19,800.00
TORFILCO	105056712	COMPRA DE BATERIA ACDELCO, PARA LA CAMIONETA FICHA-32 ASIGNADA A LA INGENIERA MARIELIS VARGAS ENCARGADA DE AGUAS RESIDUALES	18/01/2019	18/03/2019	B1500000212	8,200.00
ANTILLANA COMERCIAL	101005661	MANTENIMIENTO COMPLETO AL CAMION FICHA -37 ASIG. AL SERVICIO DE AGUA POTABLE	11/01/2019	11/03/2019	B1500000236	43,947.69
HUMANO SEGURO S A	102017174	SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2019 AL 31/01/2019	01/01/2019	01/03/2019	B1500002308	25,482.95
LIBRERÍA RODALI	130654451	COMPRA DE 4 CAJA DE FOLDER PARTITION 8.5*11 4 DIV. PARA USO DE RECURSOS HUMANOS ARCHIVAR EXPEDIENTES EMPLEADOS	22/01/2019	22/03/2019	B1500000381	8,796.00
LUZ ARCADIA SANCHEZ REYNOSO	054-0013703-9	FACTURA #B1100000048	02/01/2019	02/03/2019	B1100000048	80,000.00



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
 (CORAAPPLATA)
 ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019
 VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
MERQUI FRANCISCO DELANCE CRUZ	001-0105350-2	ASESORIA PERMANENTE A CORAAPPLATA EN EL AREA FINANCIERA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2019	22/01/2019	22/03/2019	B1100000052	45,000.00
FREY LANTIGUA	037-0070347-7	COMPRA DE 3 POWER SUPPLY DELL H240AS-00, PARA EL ING. ELECTRICIDAD, PARA EL ING. FELIPE DIAZ DE COMPUTOS Y ING ORFELINA COMPUTOS	31/01/2019	31/03/2019	B150000020	9,912.00
TORFILCO	105056712	COMPRA DE BATERIA ACDELCO PARA GASOIL, PARA USO DE LA CAMIONETA FICHA-27 ASIGNADA A LA BRIGADA DE PLOMERIA	28/01/2018	28/03/2019	B150000217	8,200.00
VICTORIANA MERCADO ROSARIO	038-0005695-8	TRABAJO COMO ENCARGADO DE CULTURA DE AGUA (EDUCATIVA), CORRESPONDIENTE A ENERO 2019	22/01/2019	22/03/2019	B1100000051	25,000.00
JUAN LUIS SARITA ACOSTA	037-0054087-1	CAMPO DE MOTOR DE ARRANQUE NISSAN Y PORTA CARBON, PARA LA CAMIONETA FICHA-26 ASIGNADA AL SERVICIO DE VALVULAS	18/01/2019	18/03/2019	B1500000004	4,130.00
PABLO T. BRUGAL SRL	105001047	COMPRA DE COLLARIN, DISCO DE CLOCHE, PLATO CLOCHE, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA-43 ASIGNADA A NALESKA Y CAMIONETA FICHA-33 NISSAN FRONTIER NP 300 AL SERVICIO DE GERMAN ALVAREZ	30/01/2019	30/03/2019	B1500000030	50,677.63
ANDY GONZALEZ	037-0077254-8	FACTURAS #B1500000030/0031/0032/0036/0037	18/01/2019	18/03/2019	B1500000030	9,858.90
ANDY GONZALEZ	037-0077254-8	FACTURAS #B1500000030/0031/0032/0036/0037	18/01/2019	18/03/2019	B1500000031	10,979.90
ANDY GONZALEZ	037-0077254-8	FACTURAS #B1500000030/0031/0032/0036/0037	18/01/2019	18/03/2019	B1500000036	1,215.40
ANDY GONZALEZ	037-0077254-8	FACTURAS #B1500000030/0031/0032/0036/0037	18/01/2019	18/03/2019	B1500000032	2,985.40
ANDY GONZALEZ	037-0077254-8	FACTURAS #B1500000030/0031/0032/0036/0037	18/01/2019	18/03/2019	B1500000037	1,368.80

W



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
ANDY GONZALEZ	037-0077254-8	FACTURA#B1500000038	18/01/2019	18/03/2019	B1500000038	52,327.00
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	101-041902	FACTURA #B1500000797	22/01/2019	22/03/2019	B1500000797	1,856.02
COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	105016389	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	18/01/2019	18/03/2019	B1500000286	192,108.36
COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	105016389	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	18/01/2019	18/03/2019	B1500000287	1,385.00
COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	105016389	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	31/01/2019	31/03/2019	B15000000314	242,048.49
COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	105016389	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	31/01/2019	31/03/2019	B15000000315	860.00
TOTAL						1,585,310.00



Lic. Jose Almonte Patra
En. Div. Contabilidad

[Signature]
Licda. Dulce Molina de Polanco
Enc. Adm. y Financiera



[Signature]
Ing. Jose Onesimo Reyes Peralta
Director General

