



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
RELACION DE PAGO A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO	Monto Pagado a La fecha	Monto Pendiente	Estado
AISER SRL	131-79930-2	CUBICACION NO 03 CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA COMUNIDAD DE MOSOVL-MONTELLANO PROVINCIA	30/09/2021	30/11/2021	B1500000003	4,050,008.80	4,050,008.80		completado
ALTERNA CONSULTORES Y ASESORES ELECTRICOS SRL	130515001	AVANCE DEL 20% POR SERVICIO DE INSTALACION DE PROTECCIONES A ESTACION DE BOMBEO MADRE VIEJA MUNICIPIO SOSUA	14/09/2021	14/11/2021	B1500000009	111,114.53	111,114.53		completado
ALTERNA CONSULTORES Y ASESORES ELECTRICOS SRL	130515001	AVANCE DEL 20% POR SERVICIO DE INSTALACION DE PROTECCIONA MOTORES ELECTRICOS DE 350 HP EN ESTACION DE BOMBEO DE MADRE VIEJA SOSUA	14/09/2021	14/11/2021	B1500000008	182,792.15	182,792.15		completado
ANA MARIA ONEDIS GONZALEZ	037-0043474-3	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "ACTIVIDAD INFORMATIVA" CORRESP AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000079	5,900.00	5,900.00		completado
ANTHONY DANIEL CASTAÑO SILVERIO	402-0920063-9	MANTENIMIENTO EN LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL LA PLAYA LOS CHARAMICOS SOSUA	27/09/2021	27/11/2021	B1100000237	35,000.00	35,000.00		completado
BERNARDO MARTINEZ	097-0009849-5	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "BUSCANDO LA VERDAD" CORRESP AGOSTO 2021	10/08/2021	10/10/2021	B1500000058	5,900.00	5,900.00		completado
CARLOS JOSE MERETTE LOPEZ	037-0073840-8	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA GENERAL. QUIEN ESTARA LABORANDO JUNTO AL DIRECTOR GENERAL CORRESP. AGOSTO 2021	26/08/2021	26/10/2021	B1500000015	75,000.00	75,000.00		completado
CARLOS JOSE MERETTE LOPEZ	037-0073840-8	ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL. QUIEN ESTARA LABORANDO JUNTO AL DIRECTOR GENERAL CORRESP. A SEPTIEMBRE 2021	28/09/2021	28/11/2021	B1500000014	75,000.00	75,000.00		completado
CARLOS VERAS AYBAR	039-0017398-4	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "MUSICA DE SIEMPRE" CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000008	5,000.00	5,000.00		completado
CARMEN RAMONA PENICHE REYNOSO	037-0054880-7	ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL EN MATERIA CIVIL, LABORAL, DE TRANSITO Y PENAL COORESP. SEPTIEMBRE 2021	27/09/2021	27/11/2021	B1500000011	33,334.00	33,334.00		completado
CECONSA S. A	10216163	COMPRA DE 2 SCANNER FUJITSU SCANSNAP DUPLX/USB PARA DPTO TIC	14/09/2021	14/11/2021	B1500012375	75,402.00	75,402.00		completado
CEDUCOMPP	105050392	COMPRA TONER HP L CF258A PARA ENCARGADO DPTO. CONTABILIDAD	02/09/2021	02/11/2021	B1500003805	14,280.36		14,280.36	pendiente
CEDUCOMPP	105050392	COMPRA CAMARA W C925 LOGITECH FULL HD	20/09/2021	20/11/2021	B1500003830	5,885.00		5,885.00	pendiente
CEDUCOMPP	105050392	COMPRA TONERS PARA USO REGISTROS DE CONTRATO	15/09/2021	15/11/2021	B1500003821	5,310.24		5,310.24	pendiente
CIRCUITO DE EMISORA RADIO ISABEL DE TORRES AM Y FM, SRL	105087669	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL "EL ATLANTICO DO" DEL CICUITO DE RADIO ISABEL DE TORRE AM Y FM CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000039	17,700.00	17,700.00		completado
CLAUDIO JOEL DE LOS SANTOS	037-0104641-3	ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	17/09/2021	17/11/2021	B1500000011	388,869.00	388,869.00		completado
CLEUDIS AUTO PARTS SRL	131796664	COMPRA DE 1/4 ACEITE BRAVA OPTIMUN PARA USO DE LOS VEHICULOS DE CORAAPLATA	03/09/2021	03/11/2021	B1500000572	15,600.00		15,600.00	pendiente



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
RELACION DE PAGO A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO	Monto Pagado a La fecha	Monto Pendiente	Estado
CLEUDIS AUTO PARTS SRL	131796664	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LA CAMIONETA F-05 EN REPARACION EN EL TALLER NISSAN 2002	07/09/2021	07/11/2021	B1500000573	2,900.00		2,900.00	pendiente
CLEUDIS AUTO PARTS SRL	131796664	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LA CAMIONETA F-05 EN REPARACION EN EL TALLER NISSAN 2002	03/09/2021	03/11/2021	32005	2,980.00		2,980.00	pendiente
CLEUDIS AUTO PARTS SRL	131796664	COMPRA TAPON CIEGO Y KIT BASE FILTRO PARA USO CAMIONETA F-05 EN REPARACION EN EL TALLER	08/09/2021	08/11/2021	32005	1,650.00		1,650.00	pendiente
CLEUDIS AUTO PARTS SRL	131796664	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LA CAMIONETA F-05 EN REPARACION EN EL TALLER NISSAN 2002	08/09/2021	08/11/2021	32005	1,475.00		1,475.00	pendiente
CLEUDIS AUTO PARTS SRL	131796664	COMPRA JUNTA CULATA NISSAN TD27	08/09/2021	08/11/2021	32005	2,400.00		2,400.00	pendiente
CLEUDIS AUTO PARTS SRL	131796664	COMPRA BATERIA PARA LA CAMION F-39 ASIG. JACTER 2016	21/09/2021	21/11/2021	B1500000580	8,500.00		8,500.00	pendiente
CLEUDIS AUTO PARTS SRL	131796664	COMPRA COOLANT 1GL RPM PARA USO EN TODAS LAS PLANTAS DE EMERGENCIA	28/09/2021	28/11/2021	32120	1,500.00		1,500.00	pendiente
COMERCIAL VIBA	101833981	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJO EN CRUCES DEL PUENTE DE ALTAMIRA Y LA JAIBA PROVINCIA PUERTO PLATA	21/09/2021	21/11/2021	B1500000751	320,016.00		320,016.00	pendiente
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS CXA	1-01-00157-7	FACTURA TELEFONICA Y PLAN DE FLOTA CORRESP. AGOSTO 2021	07/08/2021	07/10/2021	B1500104222	1,873.30	1,873.30		completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS CXA	1-01-00157-7	FACTURA TELEFONICA Y PLAN DE FLOTA CORRESP. AGOSTO 2021	07/08/2021	07/10/2021	B1500104223	87,476.18	87,476.18		completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS CXA	1-01-00157-7	FACTURA TELEFONICA Y PLAN DE FLOTA CORRESP. AGOSTO 2021	28/08/2021	28/10/2021	B1500106195	122,237.10	122,237.10		completado
CONSULTORES CAÑELA & ASOCIADOS, S.R.L.	037-0020909-5	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL "WWW.PUERTOPLATADIGITAL.COM" CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000008	11,800.00	11,800.00		completado
CONTROLES Y MATERIALES INDUSTRIALES, S.R.L.	1-05-08387-6	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA CASETA DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO PRINCIPAL.	08/09/2021	08/11/2021	B1500000283	6,139.95		6,139.95	pendiente
CONTROLES Y MATERIALES INDUSTRIALES, S.R.L.	1-05-08387-6	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA INSTALACION DE EQUIPO EN VILLA ISABELA Y EL MAMEY	10/09/2021	10/11/2021	B1500000284	3,915.70		3,915.70	pendiente
CONTROLES Y MATERIALES INDUSTRIALES, S.R.L.	1-05-08387-6	COMPRAS DE VARIOS ARTICULOS PARA ALMACEN	10/09/2021	10/11/2021	B1500000285	3,972.65		3,972.65	pendiente
CONTROLES Y MATERIALES INDUSTRIALES, S.R.L.	1-05-08387-6	COMPRA DE ANTOCHA CORTE VICTOR Y BOQUILLA CORTAR PROPANO PARA EL USO BRIGADA SOLDADURA	15/09/2021	15/11/2021	B1500000287	5,457.99		5,457.99	pendiente
COSMIN JOSE BIERD	037-0020782-6	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "DIALOGO ABIERTO", CORRESP AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000085	5,900.00	5,900.00		completado
DANIEL YUNIOR ZARZUELA SANTOS	031-0358151-2	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "CABARETE TV" CORRESP. AGOSTO 2021	17/08/2021	17/10/2021	B1500000034	5,900.00	5,900.00		completado



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
RELACION DE PAGO A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO	Monto Pagado a La fecha	Monto Pendiente	Estado
DELFRANK EMMANUEL DE LA CRUZ PEREZ	037-0115665-1	SALDO RESTANTE DEL 30% POR ADQUISICION DE NUEVE ROTULOS Y 22 LOGOS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL.	09/09/2021	09/11/2021	B1100000228	33,800.00	33,800.00		completado
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA EXTENSION ELECTRICA BLANCA DE 9 Y EXTENSION SALIDAS PARA OFICINAS SUB-DIRECTORES	30/08/2021	30/10/2021	B1500000848	4,250.00		4,250.00	pendiente
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA ANGULAR ACERO 1/4X2X2 Y ANGULAR ACERO 1/4X3X3 USO REPARACION DE LA COMPUERTA EN LA PLANTA TRATAMIENTO LOS CIRUELOS	03/09/2021	03/11/2021	B1500000883	20,000.00		20,000.00	pendiente
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA BARRAS ROCADAS 1/2X6 Y TUERCA HEXAGONAL PARA USO ALMACEN	07/09/2021	07/11/2021	B1500000885	2,120.00		2,120.00	pendiente
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA PALO Y PICO BELLOTA PARA DIVERSAS BRIGADAS	09/09/2021	09/11/2021	B1500000887	4,900.00		4,900.00	pendiente
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA SPRAY VERDE PARA MARCAR REGISTROS BRIGADA AGUA RESIDUAL MONTELLANO	06/09/2021	06/11/2021	B1500000884	1,290.00		1,290.00	pendiente
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA MANGUERA SUCCION 2X100 PVC PARA BOMBA DE ACHIQUE DE MONTELLANO	14/09/2021	14/09/2021	B1500000889	4,600.00		4,600.00	pendiente
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA SOLDADURA UNIVERSAL 6013 1/8 LIB PARA USO ALMACEN	15/09/2021	15/11/2021	B1500000890	10,500.00		10,500.00	pendiente
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA DE TUBO GALVANIZADO 1-1/2 X20 PARA TRANCADERA DE VALVULA	15/09/2021	15/11/2021	B1500000891	2,450.00		2,450.00	pendiente
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA INSTALACION EQUIPO AGUA POTABLE DEL MAMEY	16/09/2021	16/11/2021	B1500000892	2,660.00		2,660.00	pendiente
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA DE BREAKER 32A 1P 6KA Y UNA CAJA DE BREAKER SUP 4MOD 040SD4F PARA REMPLAZAR CAJA DE BREAKER QUEMADA EN AREA DEL 1PRIMER NIVEL EDIF.	20/09/2021	20/11/2021	B1500000893	1,500.00		1,500.00	pendiente
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	CEMENTO CRIS CIBAO PARA USO ALMACEN	20/09/2021	20/11/2021	B1500000894	38,000.00		38,000.00	pendiente
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA DE ESCALERA F/VIDRIO 7/7JERA 8 PIES PARA USO ALMACEN	20/09/2021	20/11/2021	B1500000895	8,980.00		8,980.00	pendiente
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA DE BLOCK HORMIGON DE 6 DE 3 HOYOS PARA USO ALMACEN	22/09/2021	22/11/2021	B1500000898	2,640.00		2,640.00	pendiente
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA DE CANALETA PLAST 20X10 Y 32X15 C/ADHESIVO KCP PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE CORAAPPLATA	21/09/2021	21/11/2021	B1500000896	1,305.00		1,305.00	pendiente
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA DE GUANTE P/OBRERO CU-215 TRUPER 14246 PARA USO ALMACEN	27/09/2021	27/11/2021	B1500000899	2,550.00		2,550.00	pendiente
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA DE BOTAS GOLIAT LARGA NEGRAS 42/10, 43/11 y 44/12 PARA LA BRIGADA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	27/09/2021	27/11/2021	B1500000900	14,900.00		14,900.00	pendiente
DIOMEDES ANTONIO HILARIO FRIAS	037-0007023-2	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA INFORMATIVO PUERTO PLATA CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000011	5,900.00	5,900.00		completado



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
RELACION DE PAGO A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

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 CORRESP. A SEPTIEMBRE 2021	20/08/2021	20/10/2021	B1500017385	400,000.00	400,000.00		completado
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO,S.A	101831936	COMPLETIVO COMBUSTIBLE CORRESP. A SEPTIEMBRE 2021	09/09/2021	09/11/2021	B1500017656	400,000.00	400,000.00		completado
DOMINIOS VIRTUALES EN INTERNET SRL	130819629	CAMBIO EN EL DISEÑO DEL SITE INTEGRACION CON LAS REDES SOCIALES POSICIONAMIENTO WEB Y ACTUALIZACIONES DEL CONTENIDO CORRESP. A SEPTIEMBRE 2021	30/09/2021	30/11/2021	B1500000136	35,000.00	35,000.00		completado
EDEN NOEMI DOMINGUEZ PEÑA	037-0075075-9	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO " NOCHE INFORMATIVA", CORRESP. AGOSTO 2021	20/08/2021	20/10/2021	B1500000084	11,800.00	11,800.00		completado
ELECTRIKA PLUS FERNANDEZ CRUZ SRL	131167993	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO GENERICO EN TODAS LA ESTACIONES DE BOMBEO	17/09/2021	17/11/2021	B1500000242	5,597.60		5,597.60	pendiente
ELECTRIKA PLUS FERNANDEZ CRUZ SRL	131167993	COMPRA DE LAMPARA LED PARA INSTALACION EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS CIRUELOS MONTELLANO	17/09/2021	17/11/2021	B1500000243	24,179.90		24,179.90	pendiente
ELECTRIKA PLUS FERNANDEZ CRUZ SRL	131167993	COMPRA DE BREAKER GRUESO 2P 70A PARA INSTALACION EN EL EDEFICIO PRINCIPAL DE CORAAPLATA	17/09/2021	17/11/2021	B1500000244	2,199.04		2,199.04	pendiente
ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION MT C POR A	1-02-34593-7	SERVICIO DE REPARACION DE MOTORES DE 350HP PARA ESTACION DE BOMBEO MADRE VIEJA MUNICIPIO SOSUA	09/09/2021	09/11/2021	B1500000138	590,000.00	590,000.00		completado
ELIAS REYNARDO DEL ROSARIO CRISOSTOMO	037-0084518-7	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "INTERACTIVO DEL DIA" CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000108	5,900.00	5,900.00		completado
ENRIQUE VAEGAS	037-0055146-2	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RUBI INFORMATIVO CORRESP AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000029	7,080.00	7,080.00		completado
EUCLIDES FERMIN LOPEZ HENRIQUEZ	037-0023471-3	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA IMPACTO 97 CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000028	8,260.00	8,260.00		completado
EVELIO ELIAS DIAZ ARTILES	037-0073713-7	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "NOTIPLATA" CORRESP AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000036	11,800.00	11,800.00		completado
FABIO RAFAEL ALMONTE DE LARA	037-0072201-4	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA " LAS DEPORTIVAS" CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000008	8,260.00	8,260.00		completado
FABIO RAMON GARCIA PITTA	097-0015722-6	PUBLICIDAD CORRESP AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000010	19,000.00	19,000.00		completado
FAUSTO FRANCISCO MORROBEL PEÑA	040-0007219-1	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "HECHOS & NOTICIAS", CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000012	5,900.00	5,900.00		completado



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
RELACION DE PAGO A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO	Monto Pagado a La fecha	Monto Pendiente	Estado
FELIX BRITO CABRERA	037-0031917-5	REPARACION DE CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR EN DETAL ABIERTA DE 25KVA/240/480 VOLTIO PERTENECIENTE A LA ESTACION DE BARRANCON QUE SUPLE AL CASTILLO	07/09/2021	07/11/2021	B1100000223	10,000.00	10,000.00		completado
FELIX BRITO CABRERA	037-0031917-5	REPARACION DE CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA A 7200 VOLTIO/240-480 PARA COMPLETAR BANCO TRIFASICO DE LA ESTACION DE AGUA POTABLE QUEBRADA HONDA	02/09/2021	02/11/2021	B1100000222	8,000.00	8,000.00		completado
FELIX MARINO BALBUENA PADILLA	037-0042495-9	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "LO QUE ESTA PASANDO" CORRESP. A AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000010	5,900.00	5,900.00		completado
FELIX MONTAN ALBERTO	061-0001582	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "PREGON DIGITAL" CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000009	5,900.00	5,900.00		completado
FERRETERIA OCHOA	102003432	DESBROZADURA Y ESCALERA ALUM PARA USO LIMPIEZA DEL LABORATORIO CRISTALES, PUERTAS, VENTANA Y LA PUERTA POTABILIZADORA	17/09/2021	17/11/2021	B1500018550	92,124.18	92,124.18		completado
FRANCISCO DIAZ FERNANDEZ	040-0006318-2	PUBLICIDAD CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000002	5,900.00	5,900.00		completado
FRANKLIN RIJO CRUZ	037-0083400-9	PUBLICIDAD RADIAL POR LA EMISORA FANTASIA FM 90.5 EN EL PROGRAMA CONEXIÓN CON FRANKLIN RIJO CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000009	5,900.00	5,900.00		completado
FRANKLYN NEFTALI MARTINEZ CABRERA	037-0124005-7	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "FRANKLYN EN LOS DEPORTES", CORRESP. AGOSTO 2021	25/08/2021	25/10/2021	B1500000008	8,260.00	8,260.00		completado
FREERY LANTIGA	03700703477	CHEQUEO Y REPARACION IMPRESORA EPSON L4 160 MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ALMOHADILLA DEL DEPOSITO DE TINTA	29/09/2021	29/11/2021	B1500000124	4,130.00	4,130.00		completado
GARCIA Y LLERANDI S.A.S	101002311	COMPRA DE VALVULAS Y VARIOS MATERIALES PARA USAR C/27 DE FEBRERO CON BELLER	02/09/2021	02/11/2021	B1500000812	93,975.20		93,975.20	pendiente
GARCIA Y LLERANDI S.A.S	101002311	COMPRA DE VALVULAS Y VARIOS MATERIALES PARA AGOMETIDA DE 2 ANTES DE LLEGAR A GRAN PARADA A NOMBRE DEL RESIDENCIAL PUNTA DEL MAR	02/09/2021	02/11/2021	B1500000813	59,337.48		59,337.48	pendiente
GARCIA Y LLERANDI S.A.S	101002311	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPIZ PARA LA ESTACION DE BOMBEO EN VILLA ISABELA PROVINCIA PUERTO PLATA.	08/09/2021	08/11/2021	B1500000818	377,965.80		377,965.80	pendiente
GARCIA Y LLERANDI S.A.S	101002311	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE ESTACION DE BOMBEO LA LLONADA VILLA ISABELA	08/09/2021	08/11/2021	B1500000819	92,222.90		92,222.90	pendiente
GARCIA Y LLERANDI S.A.S	101002311	ADQUISICION DE VALVULAS Y JUNTAS DRESSER PARA ALMACEN DE CORAAPLATA PROVINCIA PUERTO PLATA	15/09/2021	15/11/2021	B1500000826	226,855.00		226,855.00	pendiente
GARCIA Y LLERANDI S.A.S	101002311	COMPRAS DE VALVULAS PARA USO AGOMETIDA DE BOMBITA Y RESIDENCIAL HIDE THE WAY	15/09/2021	15/11/2021	B1500000827	76,104.10		76,104.10	pendiente
GARCIA Y LLERANDI S.A.S	101002311	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN MARTIN ALONSO	15/09/2021	15/11/2021	B1500000828	89,573.80		89,573.80	pendiente



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
RELACION DE PAGO A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

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	COMPRA DE PLATILLO SOLDABLE PARA INSTALACION DE CONEXIÓN EN ESTACION DE BOMBEO LA RUSIA LUPERON	15/09/2021	15/11/2021	B1500000829	3,658.00		3,658.00	pendiente
GERARDO SENA	097-000550-8	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA QUE NO SE QUEDE NADA CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000007	8,260.00	8,260.00		completado
GERMAN CASTILLO	037-0053406-2	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "NOCHE INFORMATIVA", CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B15000000056	5,900.00	5,900.00		completado
GUILLERMO A CASTRO	037-0060813-0	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA GUILLERMO CASTRO PRODUCE CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B15000000040	5,900.00	5,900.00		completado
HIDELISA CENTRO	105083371	COMPRA VINIL DE PISO SURTIDO PARA USO CAMIONETA F-05 EN REPARACION EN EL TALLER	01/09/2021	01/11/2021	B1500000123	1,687.50		1,687.50	pendiente
HUGO CESAR GOMEZ	037-0023958-9	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "TODO INCLUIDO Y SIN LIMITE" CORRESP. AGOSTO 2021	20/08/2021	20/10/2021	B15000000033	23,600.00	23,600.00		completado
IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., SRL	1-01-10469-4	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA INSTALACION DE EQUIPO EN LA ESTACION DE AGUA POTABLE LAS NEAS	02/09/2021	02/11/2021	B15000000404	34,493.59		34,493.59	pendiente
IMPORTADORA PERDOMO & ASOC., SRL	1-01-10469-4	COMPRA DE VALVULAS Y TUBOS PARA SER USADO EN YASICA	10/09/2021	10/11/2021	B15000000410	72,723.40		72,723.40	pendiente
IMPOTADORA TROPICAL, S.A	101010231	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPIZ PARA LA ESTACION DE BOMBEO EN MARTIN ALONSO PROVINCIA PUERTO PLATA	15/09/2021	15/11/2021	B15000000258	272,650.80		272,650.80	pendiente
IMPOTADORA TROPICAL, S.A	101010231	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE APEC MOTOR SUMERGIBLE TESLA Y CAJA DE CONTROL TESLA PARA INSTALACION DE BOMBEO EL MAMEY	08/09/2021	08/11/2021	B15000000257	70,422.40	70,422.40		completado
IMPRESORA LAGOMBRA GOMEZ SRL	1-31-24693-1	COMPRA SOBRE FULL COLOR PARA USO OFICINA PRINCIPAL	08/09/2021	08/11/2021	B15000000190	10,266.00		10,266.00	pendiente
ING. EDGAR MARTINEZ SRL	105044031	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DONACION	23/09/2021	23/11/2021	B15000001541	2,550.46		2,550.46	pendiente
INOCENCIO RAMON MERCADO DE LEON	037-0087261-1	TRABAJO DE DESABOLLADURA Y PINTURA DE LA CAMIONETA NISSAN F-05	13/09/2021	13/11/2021	B11000000229	40,000.00	40,000.00		completado
INVERSIONES GALA SRL	130511438	ADQUISICION DE TARRO DE CLORO PARA EL LABORATORIO DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CORAAPLATA	20/09/2021	20/11/2021	B15000000001	177,000.00	177,000.00		completado
ISAIAS NUÑEZ	037-0066496-8	SERVICIO DE VERDURIA COMPARACION PRECIOS CORAAPLATA-CCC-PC-2021-0009	07/09/2021	07/11/2021	B11000000222	4,500.00	4,500.00		completado
ISAIAS NUÑEZ	037-0066496-8	SERVICIO DE VERDURIA COMPARACION PRECIOS CORAAPLATA-MAE-PEUR-2021-0004 Y CORAAPLATA-CCC-PC-2021-0010	21/09/2021	21/11/2021	B11000000234	31,500.00	31,500.00		completado
JESUS MANUEL LANTIGUA POLANCO	037-0079465-8	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL JULY JULY CORRESO. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B15000000007	8,260.00	8,260.00		completado



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
RELACION DE PAGO A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO	Monto Pagado a La fecha	Monto Pendiente	Estado
JESUS RAFAEL RAMOS PICHARDO	037-0019770-4	CONFERCCION DE 30 LETREROS DE PRECAUCION REFLECTIVO DE AMBOS LADOS EN HIERRO DE 32X24 PULGADA Y BASE LETRERO CON EL LOGO DE LA INSTITUCION EN AZUL Y BLANCO	16/09/2021	16/11/2021	B1100000231	111,000.00	111,000.00		completado
JOHNLY FRANCINA SILVERIO CABRERA	037-0009657-6	ALQUILER DE RETROEXCADORA PARA HACER TRABAJO EN DIFERENTES SECTORES	07/09/2021	07/11/2021	B1100000225	919,244.00	919,244.00		completado
JORGE LUIS MARTINEZ TORRES	037-0059963-6	DIGITAL "PUERTOPLATAALMUNDO.COM EN LA PLATAFORMA DE REDES SOCIALES FACEBOOK, TWITER Y LINKEDIN CORRESP. AGOSTO	30/08/2021	30/10/2021	B1500000031	8,260.00	8,260.00		completado
JOSE ANDRES MOREL SOSA	037-00001491-7	TRABAJO DE TAPIZADO DE 2 SILLONES EJECUTIVOS Y 2 SILLAS DE VISITAS PARA DPTOS JURIDICO,INGENIERIA Y FIZCALIZACION	02/09/2021	02/11/2021	B1100000221	5,200.00	5,200.00		completado
JOSE MIGUEL GOMEZ	03700414661	REBOBINADO DE MOTOR BOMBA TIPO HORIZONTAL 3 HP THD-125 DE LA ESTACION DE AGUA POTABLE DE LOS CASTILLOS	15/09/2021	15/11/2021	B1500000001	8,260.00	8,260.00		completado
JOSE MIGUEL TAVAREZ CASTELLANOS	037-0068917-1	AMPLIACION #001 DE LA LINEA DE 30 PARA LA CONEXION CON EL ENISARIO SUB-MARINO DE LA PROVINCIA DE PUERTO	23/09/2021	23/11/2021	CONTRATO#001/2021	9,414,923.27	9,414,923.27		completado
JOSE TOMAS DIAZ RONDON	402-2313084-6	ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL EN MATERIA CIVIL, LABORAL, DE TRANSITO Y PENAL COORRESP. SEPTIEMBRE 2021	20/09/2021	20/11/2021	B1100000232	38,889.00	38,889.00		completado
JUAN CARLOS CABRERA RAMOS	096-0020366-6	TRABAJO REALIZADO DEL ASIENTO CORRIDO DE LA CAMIONETA NISSAN 2003	08/09/2021	08/11/2021	B1100000227	2,500.00	2,500.00		completado
JUAN CARLOS CABRERA RAMOS	096-0020366-6	TRABAJO REALIZADO DEL ASIENTO CORRIDO Y EL PISO A LA CAMIONETA NISSAN F-05	08/09/2021	08/11/2021	B1100000226	8,000.00	8,000.00		completado
JULIO CESAR VARGAS	039-0000333-0	PUBLICIDAD EN PROGRAMA "ACONTECIENDO TV" CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000015	5,900.00	5,900.00		completado
JUNIOR GARCIA DIAZ	037-0016047-0	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "LA MAÑANA CALIENTE" CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000117	8,260.00	8,260.00		completado
JUNIOR RAMON ELIGIO HENRIQUEZ	097-0003236-1	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "NOTICIAS ENN" CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000058	11,800.00	11,800.00		completado
KARINA ALMONTE INOA	097-0024269-7	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "PROYECTANDO LAS IDEAS" CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000054	8,260.00	8,260.00		completado
L ARENA 92.5 EIRL	130768226	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "LA ARENA 92.5 EIRL" CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000228	8,260.00	8,260.00		completado
LAUREN MARIA GARCIA	038-0015342-5	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "LAUREN TV" CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000008	5,900.00	5,900.00		completado
LEANDRO ALBERTO VARGAS CASTILLO	037-0024362-3	PUBLICIDAD EN LA EMISORA ORBITA 92.9 FM CORRESP. AGOSTO 2021	31/08/2021	31/10/2021	B1500000007	8,260.00	8,260.00		completado
LIBRERÍA Y PAPELERÍA MISAEI	130655665	COMPRA DE FOLDER PARTITON (CODIGO664403112182) Y CARPETA DE TRES HOYOS CON PLASTICO PARA DPTOS RRHH Y CONTABILIDAD	07/09/2021	07/11/2021	B15000000314	41,023.73		41,023.73	pendiente



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
RELACION DE PAGO A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO	Monto Pagado a La fecha	Monto Pendiente	Estado
LIBRERIA Y PAPELERIA MISAEL	130655665	COMPRA DE FOLDER PARTITON (CODIGO664403112182) Y CARPETA DE TRES HOYOS CON PLASTICO PARA DPTOS RRHH Y CONTABILIDAD	14/09/2021	14/11/2021	B1500000315	28,739.71		28,739.71	pendiente
LIBRERIA Y PAPELERIA MISAEL	130655665	COMPRA SET DE ESCRITORIO 4 PZA METAL FORCE PARA USO DEL DPTO PLANIFICACION Y DESARROLLO	16/09/2021	16/11/2021	B1500000317	2,309.99		2,309.99	pendiente
LIBRERIA Y PAPELERIA RIPELL SRL	1-30-37966-1	COMPRA DE CLIP BILLETERO Y GRAPADORA PARA USO DE REGISTRO DE CONTRATO	20/09/2021	20/11/2021	B1500000333	650.00		650.00	pendiente
LOGOMARCA	131-58302-4	COMPRA DE SELLO AUTOTINTADO COLOR R-50 MICROBAN PARA DPTO REVISION Y ANALISIS OPERACIONAL	13/09/2021	13/11/2021	B1500006746	2,122.52	2,122.52		completado
LOGOMARCA	131-58302-4	COMPRA DE SELLO AUTOTINTADO COLOR R-50 MICROBAN PARA DPTO OPERACION Y MANTENIMIENTO	28/09/2021	28/11/2021	B1500006825	2,122.53	2,122.53		completado
LOGOMARCA	131-58302-4	AUTOTINTADO COLOR R-50 MICROBAN PARA USO DE LOS VENDEDORES QUE ESTAN TRABAJANDO CON LOS DPTOS DE COMPRAS Y	22/09/2021	22/11/2021	B1500006801	2,122.52	2,122.52		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000083	02/09/2021	02/11/2021	B1500000083	2,891.00	2,891.00		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000084	02/09/2021	02/11/2021	B1500000084	3,009.00	3,009.00		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000085	02/09/2021	02/11/2021	B1500000085	4,602.00	4,602.00		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000086	02/09/2021	02/11/2021	B1500000086	2,478.00	2,478.00		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000087	02/09/2021	02/11/2021	B1500000087	5,074.00	5,074.00		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000088	03/09/2021	03/11/2021	B1500000088	4,189.00	4,189.00		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000089	03/09/2021	03/11/2021	B1500000089	1,486.80	1,486.80		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000090	06/09/2021	06/11/2021	B1500000090	4,489.90	4,489.90		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000091	07/09/2021	07/11/2021	B1500000091	4,720.00	4,720.00		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000092	07/09/2021	07/11/2021	B1500000092	4,720.00	4,720.00		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000097	10/09/2021	10/11/2021	B1500000097	4,720.00	4,720.00		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000096	10/09/2021	10/11/2021	B1500000096	5,162.50	5,162.50		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000095	10/09/2021	10/11/2021	B1500000095	1,888.00	1,888.00		completado



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
RELACION DE PAGO A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

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	FACTURA #B1500000094	08/09/2021	08/11/2021	B1500000094	17,375.50	17,375.50		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000093	07/09/2021	07/11/2021	B1500000093	4,277.50	4,277.50		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000067	13/08/2021	13/10/2021	B1500000067	1,888.00	1,888.00		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000072	17/08/2021	17/10/2021	B1500000072	1,309.80	1,309.80		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000074	17/08/2021	17/10/2021	B1500000072	7,965.00	7,965.00		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000081	24/08/2021	24/10/2021	B1500000081	6,903.00	6,903.00		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000082	27/08/2021	27/10/2021	B1500000082	6,903.00	6,903.00		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000071	17/08/2021	17/10/2021	B1500000071	4,956.00	4,956.00		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000075	17/08/2021	17/10/2021	B1500000075	4,071.00	4,071.00		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000077	18/08/2021	18/10/2021	B1500000077	2,655.00	2,655.00		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000078	18/08/2021	18/10/2021	B1500000078	1,239.00	1,239.00		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000079	19/08/2021	19/10/2021	B1500000079	3,363.00	3,363.00		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000080	20/08/2021	20/10/2021	B1500000080	4,071.00	4,071.00		completado
LOWIDING ORLANDO GONZALEZ VASQUEZ	037-0092959-3	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EN RED NOTICIAS" CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000005	8,260.00	8,260.00		completado



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
RELACION DE PAGO A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO	Monto Pagado a La fecha	Monto Pendiente	Estado
LUIS BENJAMIN CABRERA FRANCISCO	039-0000780-2	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "CONTROVERSIA CON EL TORO" CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000009	11,800.00	11,800.00		completado
LUIS GABRIEL ALVAREZ LUNA	402-3542361-9	SONIDO CONVERSIONAL EN LA ACTIVIDADE DE LOS PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES DEL 02/09/21 AL 07/09/21	03/09/2021	03/11/2021	B1500000024	6,000.00	6,000.00		completado
LUIS GABRIEL ALVAREZ LUNA	402-3542361-9	SONIDO CONVERSIONAL, CONSOLA, MICROFONO INALAMBRIICO EN LA ACTIVIDAD DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MARTES 7 DE SEPTIEMBRE	08/09/2021	08/11/2021	B1500000026	6,000.00	6,000.00		completado
LUIS TEJEDA TEJEDA	037-0025091-7	SERVICIO DE VERDURIA COMPARACION PRECIOS CORAAPLATA-MAE-PEUR-2021-0003 Y CORAAPLATA-CCC-PC-2021-0009	07/09/2021	07/11/2021	B1100000221	18,000.00	18,000.00		completado
LUIS TEJEDA TEJEDA	037-0025091-7	SERVICIO DE VERDURIA COMPARACION PRECIOS CORAAPLATA-MAE-PEUR-2021-0004 Y CORAAPLATA-CCC-PC-2021-0010	21/09/2021	21/11/2021	B1100000235	31,500.00	31,500.00		completado
LUZ ARCADIA SANCHEZ REYNOSO	05400137039	ASESORIA EN LA GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESP. A OCTUBRE 2021	30/09/2021	30/11/2021	B1500000024	125,000.00	125,000.00		completado
MAET INNOVATION TEAM SRL	1-314-7582-5	SALDO 80% RESTANTE POR ADQUISICION DE TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PUERTO PLATA	10/09/2021	10/11/2021	B1500000101	4,227,800.00	4,227,800.00		completado
MARCELINO SALVADOR RAMOS	037-0012750-3	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL TRIBUNAR DE LA ARENA" CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000021	15,000.00	15,000.00		completado
MAREIL LISSETTE VASQUEZ ROSARIO	037-0101947-7	PUBLICIDAD EN EL PPROGRAMA "NUESTRA GENTE TV. CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000030	23,600.00	23,600.00		completado
MARGARITA MINAYA MINAYA	107351744	PUBLICIDAD EN EL "EN CONTACTO CON YANERY" CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000007	5,900.00	5,900.00		completado
MARIEL VASQUEZ	03701019477	PRODUCCION Y POST PRODUCCION AUDIOVISUAL DE CORAAPLATA EN FULL HD PRIMER AÑO DE GESTION CORAAPLATA	20/09/2021	20/11/2021	B1500000032	41,300.00	41,300.00		completado
MARIO DOMINGO GARCIA	037-0002112-7	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "PULSACIONES, POR EL CANAL 10", EN GUANANICO CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000002	8,260.00	8,260.00		completado
MASSIEL ROSALIS ORTIZ HERNADEZ	037-0022969-7	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EN CABINA SON 3", CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000004	11,800.00	11,800.00		completado
MIAVISION SRL	131959318	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "MIAVISION" CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000017	11,800.00	11,800.00		completado
MILTON ODALIS CAMACHO CRUZ	037-0031174-3	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL "WWW.DARIONORTERO.COM" CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000111	5,900.00	5,900.00		completado
MOTORES DEL SUR SRL	122025367	COMPRA DE UNA PLANTA ELECTRICA LC20001 1.6KW SILENCIOSA PARA LOS TANQUES DE DIFERENTES SECTORES	08/09/2021	08/11/2021	B1500000218	33,718.44	33,718.44		completado



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
RELACION DE PAGO A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO	Monto Pagado a La fecha	Monto Pendiente	Estado
NELSON RAFAEL CASTILLO	097-0004287-3	MANTENIMIENTO EN LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL LA PLAYA LOS CHARAMICOS SOSUA	27/09/2021	27/11/2021	B1100000239	35,000.00	35,000.00		completado
OXAC SRL	130922081	ADQUISICION DE TANQUES DE OXIGENO PARA BRIGADA DE SOLDADURA DE CORAAPPLATA PROVINCIA PUERTO PLATA.	08/09/2021	08/11/2021	B1500003354	39,300.00	39,300.00		completado
OXAC SRL	130922081	COMPRA DE ACERTILENO 390 P.C PARA USO DE CAMION F-20 Y CAMIONETA F-28 DE LA BRIGADA DE SOLDADURA	28/09/2021	28/11/2021	B1500003407	10,500.00	10,500.00		completado
PEDRO EMMANUEL LOPEZ ORTEGA	037-0106056-2	PUBLICIDAD EN LA PAGINA DIGITAL "WWW.BASKETPUERTOPLATA.NET, EN INSTAGRAM Y FACEBOOK CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	1500000009	5,900.00	5,900.00		completado
PEDRO JULIO REYES ENCARNACION	037-0057927-3	SERVICIO PERITAJE DE LOS PROCESOS CORAAPPLATA-MAE-PEUR-2021-0003	25/08/2021	25/10/2021	B1500000113	8,550.00	8,550.00		completado
PEDRO JULIO REYES ENCARNACION	037-0057927-3	SERVICIO PERITAJE DE LOS PROCESOS CORAAPPLATA-MAE-PEUR-2021-0004 Y CORAAPPLATA-CCC*CP-2021-10	09/09/2021	09/11/2021	B1500000014	17,100.00	17,100.00		completado
PEDRO RAFAEL VALDEZ SOSA	037-0069419-7	SUCCIONADOR EL CUAL TRABAJO EN DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES BARRIOS, URBANIZACIONES EN LA	27/09/2021	27/11/2021	B1100000236	59,500.00	59,500.00		completado
PERIODICO EL FARO	105087995	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL FARO PUBLICIDAD CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000163	23,600.00	23,600.00		completado
PLAZA DEL TORNILLO	1-05-03573-1	COMPRA DE TORNILLO 5/8X4 COMPLETO PARA REPARACION DE COMPUERTA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS CIRJUELOS	10/09/2021	10/11/2021	B1500000020	12,250.00		12,250.00	pendiente
POLANCO MORONTA ARQ. Y CONST. SRL	130497443	ALQUILER DE COMPRESOR DE AIRE PARA DEMOLICION EN TRABAJO DE REPARACION DE AVERIAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA	28/09/2021	28/11/2021	B1500000108	119,416.00	119,416.00		completado
POP TIMES, SRL	132180453	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "POP TIMES,SRL" CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000002	5,900.00	5,900.00		completado
RADHAMES MARCELO MARTINEZ DE LA CRUZ	037-0020389-0	PERITAJE DE LOS PROCESOS COMPARACION DE PRECIOS ADQUISICION DE TUBOS PARA CORRECCION DE AVERIAS EN DIFERENTES COMUNIDADES	09/09/2021	09/11/2021	B1500000011	4,500.00	4,500.00		completado
RADHAMES MARCELO MARTINEZ DE LA CRUZ	037-0020389-0	SERVICIO DE PERITAJE DE LOS PROCESOS CORAAPPLATA-MAE-PEUR-2021-0003-CCC-PC-2021-0009	25/08/2021	25/10/2021	B1500000008	17,100.00	17,100.00		completado
RADHAMES MARCELO MARTINEZ DE LA CRUZ	037-0020389-0	SERVICIO DE PERITAJE DE LOS PROCESOS CORAAPPLATA-MAE-PEUR-2021-0004Y CORAAPPLATA-CCC-PC-2021-0010	09/09/2021	09/11/2021	B1500000010	17,100.00	17,100.00		completado
RADHAMES MARCELO MARTINEZ DE LA CRUZ	037-0020389-0	ELABORACION DE PLIEGOS DE CONDICIONES ESPECIFICAS, CON EL GRUPO 1 LOS DIAS LUNES 23 HASTA EL MIERCOLES 25 DE AGOSTO	31/08/2021	30/11/2021	B1500000012	12,825.00	12,825.00		completado
RAFAEL BIENVENIDO EUSEBIO NUÑEZ	037-0023380-6	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "NOTICIAS POLICIALES PROYECTANDO LAS IDEAS" CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000013	5,900.00	5,900.00		completado
RAMON ANTONIO A. FERMIN SANTOS	037-0030575-2	ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL EN MATERIA CIVIL, LABORAL, DE TRANSITO Y PENAL COORESP. SEPTIEMBRE 2021	30/09/2021	30/11/2021	B1500000002	38,889.00	38,889.00		completado
RAMON ELIEZER VARGAS CASTILLO	402-2712110-6	MANTENIMIENTO EN LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL LA PLAYA LOS CHARAMICOS SOSUA	27/09/2021	27/11/2021	B1100000238	40,000.00	40,000.00		completado
RENZO AUTO PARTS, S.RL	131233635	COMPRA SILICON PERMANENTE ULTRA GRAY Y PARA CLOCHER NISSAN D21 PARA USO CAMIONETA F-28 NISSAN 2003	01/09/2021	01/11/2021	B1500000334	2,300.00		2,300.00	pendiente



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
RELACION DE PAGO A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO	Monto Pagado a La fecha	Monto Pendiente	Estado
RENZO AUTO PARTS, S.R.L.	131233635	COMPRA GATO TIJERA 1.5 TONELADA Y LLAVE RUEDA EN CRUZ PARA USO DE LA CAMIONETA F-21 ASIG. AL ENCARGADO DE ALTAMIRA	01/09/2021	01/11/2021	B1500000336	2,700.01		2,700.01	pendiente
RENZO AUTO PARTS, S.R.L.	131233635	COMPRA FAROL EZQUINERO NISSAN D22 PARA USO CAMIONETA F-05 NISSAN	02/09/2021	02/11/2021	B1500000337	2,950.00		2,950.00	pendiente
RENZO AUTO PARTS, S.R.L.	131233635	COMPRA GATO HIDRAULICO 2 TONELADAS TIPO BOTELLA PARA USO DEL TALLER	03/09/2021	03/11/2021	B1500000339	3,899.99		3,899.99	pendiente
RENZO AUTO PARTS, S.R.L.	131233635	COMPRA VARIOS ARTICULOS PARA USO DE LA CAMIONETA F-05 NISSAN MOD, 2002	06/09/2021	06/11/2021	B1500000340	1,950.00		1,950.00	pendiente
RENZO AUTO PARTS, S.R.L.	131233635	COMPRA BATERIA ENDURACE 15-12 PARA USO CAMIONETA F-03 TOYOTA DEL 2001	16/09/2021	16/11/2021	B1500000354	8,100.00		8,100.00	pendiente
RENZO AUTO PARTS, S.R.L.	131233635	COMPRA DISCO DE CLOCHER FRONTIER Y PLATO FRICCION NISSAN PARA USO CAMIONETA F-34 ASIG. A LUIS ALVAREZ DPTO AGUA POTABLE	16/09/2021	16/11/2021	B1500000357	27,149.99		27,149.99	pendiente
RENZO AUTO PARTS, S.R.L.	131233635	COMPRA RADIADOR NISSAN D22 PARA USO CAMIONETA F-05 NISSAN FRONTIER 2002	28/09/2021	28/11/2021	B1500000359	9,700.00		9,700.00	pendiente
REPUSTO ALEXIS CXA	1-02-00921-1	REPARACION DE MOTOR DE LA CAMIONETA F-02 NISSAN FRONTIER MOD 2006	14/09/2021	14/11/2021	B1500000741	27,668.64	27,668.64		completado
REPUSTO ALEXIS CXA	1-02-00921-1	REPARACION DE MOTOR DE LA CAMIONETA F-21 MARCA TOYOTA DEL 2000	14/09/2021	14/11/2021	B1500000742	4,040.94	4,040.94		completado
REYES & MARTINEZ, S.R.L.	105001497	COMPRA DE CANDADO YALE Y CADENA GALVANIZADA PARA ASEGURAR VALVULA DE LAS BOMBAS DE LOS MUNICIPIOS	10/09/2021	10/11/2021	B1500001219	22,352.50		22,352.50	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L.	105001497	COMPRAS DE VARIOS ARTICULOS PARA USO BRIGADA DE ALBAÑILERIA AGUA RESIDUAL	13/09/2021	13/11/2021	B1500001221	3,573.97		3,573.97	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L.	105001497	COMPRAS DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN ACUEDUCTO DIMAS NUÑEZ AV. PENETRACION AL MUELLE	13/09/2021	13/11/2021	B15000001224	5,840.95		5,840.95	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L.	105001497	COMPRAS DE VARIOS ARTICULOS PARA USO PLOMERO DE BRIGADA DE AGUA RESIDUAL	14/09/2021	14/11/2021	B1500001226	3,032.45		3,032.45	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L.	105001497	COMPRAS DE BOTAS DE GOMA ALTA BLANCA Y NEGRA PARA USO DE ALMACEN	17/08/2021	17/10/2021	B1500001176	3,046.96		3,046.96	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L.	105001497	COMPRA DE CANDADO YALE Y CADENA GALVANIZADA PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS CIRUELOS	01/09/2021	01/11/2021	B1500001208	5,650.66		5,650.66	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L.	105001497	COMPRA DE TELA GALVANIZADA METAL 3/4X3/4 PARA ACUEDUCTO DE MADRE VIEJA	02/09/2021	02/11/2021	B1500001209	16,508.56		16,508.56	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L.	105001497	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO BRIGADA DE PLOMERIA DE AGUA RESIDUAL	02/09/2021	02/11/2021	B1500001211	5,854.30		5,854.30	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L.	105001497	ARTICULOS PARA USO CONSTRUCCION BAÑO OP Y MANTENIMIENTO PERSONAL TALLER Y ALMACEN OBREROS Y LAS BRIGADAS.	02/09/2021	02/11/2021	B1500001212	16,199.21		16,199.21	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L.	105001497	COMPRAS DE VARIOS ARTICULOS PARA REPARAR PORTAL DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL LA CAÑITA	03/09/2021	03/11/2021	B1500001213	6,414.30		6,414.30	pendiente



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
RELACION DE PAGO A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO	Monto Pagado a La fecha	Monto Pendiente	Estado
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE MEZCLADORA FREG BAR SAYCO B117 PARA USO DE LA COCINA DEL SALON	06/09/2021	06/11/2021	B1500001214	3,157.55		3,157.55	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA TUBO HIERRO NEGRO 2 X 20 PARA REPARACION EN EL CRUCE LA CULEBRA CANDELON	07/09/2021	07/11/2021	B1500001215	24,145.87		24,145.87	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LA ESTACION DE BOMBEO BELLO COSTERO	09/09/2021	09/11/2021	B1500001217	2,447.64		2,447.64	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE ARENA CRUESA PARA USO DE ALMACEN	16/09/2021	16/11/2021	B1500001230	31,385.00		31,385.00	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE CEMENT PVC SM-248-6 LANCO PARA USO DE ALMACEN	17/09/2021	17/11/2021	B1500001232	45,460.00		45,460.00	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE CODO PVC 4 X 45 PARA USO ALMACEN	20/09/2021	20/11/2021	B1500001233	933.68		933.68	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA TENER EN STOCK EN ALMACEN DE BRIGADA ELECTRICA	20/09/2021	20/11/2021	B1500001236	9,424.26		9,424.26	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE AGUA POTABLE EN GUANANICO (PALO DE GUERRA)	21/09/2021	21/11/2021	B1500001237	7,940.66		7,940.66	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA CANDADO YALET/CORTO 110-50 PARA ALMACEN	21/09/2021	21/11/2021	B1500001238	10,473.60		10,473.60	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA INSTALACION EN TUBERIAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE	21/09/2021	21/11/2021	B1500001239	46,053.00		46,053.00	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE AGUA POTABLE EN GUANANICO PALO DE GUERRA	22/09/2021	22/11/2021	B1500001240	38,588.30		38,588.30	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE MATERIALES PARA USO GENERALES DE EDIFICIO	13/09/2021	13/11/2021	B15000001225	2,475.96		2,475.96	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE UNION/JUNTA DRESSER ACERO 4 Y LLAVE MECANICA COMBINADA #24 PARA USO DE CORECCION DE AVERIA EN ALTAMIRA	15/09/2021	15/11/2021	B1500001227	11,242.76		11,242.76	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE UNION/JUNTA DRESSER ACERO DE 6 PARA CORECCION AVERIA EN LA FLORIDA	16/09/2021	16/11/2021	B1500001228	21,420.00		21,420.00	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE UNION/JUNTA DRESSER ACERO DE 6 Y 4 PARA INSTALACION DE YE DE 6 A 4 EN ACUEDUCTO DEL MAMEY	27/09/2021	27/11/2021	B1500001243	9,360.75		9,360.75	pendiente



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
RELACION DE PAGO A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO	Monto Pagado a La fecha	Monto Pendiente	Estado
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO DE TAPA DE CISTERNA PUERTA DE YASICA							pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL DPTO TIC	27/09/2021	27/11/2021	B1500001244	12,107.70		12,107.70	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE CODO H NEGRO SOLDAR 4 X 90 Y TUBO HIERRO 4 X 20 PARA STOCK EN ALMACEN	27/09/2021	27/11/2021	B1500001246	32,319.30		32,319.30	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PAR INSTALACION DE LINEA DE IMPULSION	29/09/2021	29/11/2021	B1500001252	16,580.70		16,580.70	pendiente
RIGOBERTO SMITH TATE	037-0116399-4	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "NOCIAS RS", CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000005	8,260.00	8,260.00		completado
ROSA LIRIANO ALMONTE	097-0003273-4	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "SIEMPRE CERCA DE LA GENTE", CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000008	8,260.00	8,260.00		completado
SANTANA ARTILES ELECTRO MEC. ING. SRL	131513794	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA 2200 GPM PARA OBRA DE TOMA EN MADRE VIEJA	28/09/2021	28/11/2021	B1500000019	284,427.20	284,427.20		completado
SCARLY LISSETTE CUEVAS VIZVAINO	110830163	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "MARCANDO EL RUMBO" CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000124	8,260.00	8,260.00		completado
SEVERINO JULIAN LANTIGUA VENTURA	037-0063433-4	REPARACION DE VALVULA DE 6 DE LA JAIBA (LOS PRECISOS)	22/09/2021	22/11/2021	B1500000108	3,540.00	3,540.00		completado
SEVERINO JULIAN LANTIGUA VENTURA	037-0063433-4	REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA LLANADA LA ISABELA	22/09/2021	22/11/2021	B1500000104	151,689.00	151,689.00		completado
SIMON PEÑA PASCUAL	121-0005410-0	PUBLICIDAD CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000058	11,800.00	11,800.00		completado
SUPERMERCADO JOSE LIS SRL	105060868	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA REUNION DEL CONSEJO	02/09/2021	02/11/2021	B1500007806	4,466.10		4,466.10	pendiente
SUPERMERCADO JOSE LIS SRL	105060868	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA ADMINISTRACION	27/09/2021	27/11/2021	B1500007845	11,092.65		11,092.65	pendiente
TECNOFFICE SRL	130456526	COMPRA SILLONES Y GREDEENZA PARA DIFERENTES DPTO DE LA INSTITUCION INGENIERIA FIZCALIZACION, RRHH Y RECEPCION	02/09/2021	02/11/2021	B1500000400	48,400.00		48,400.00	pendiente



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
RELACION DE PAGO A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO	Monto Pagado a La fecha	Monto Pendiente	Estado
TECNOFFICE SRL	130456526	COMPRA SILLONES PARA USO DPTO CONTABILIDAD Y FIZCALIZADORA	07/09/2021	07/11/2021	B1500000402	18,900.00		18,900.00	pendiente
TECNOFFICE SRL	130456526	COMPRA SILLON PARA USO DPTO ADMINISTRACION	08/09/2021	08/11/2021	B1500000403	18,900.00		18,900.00	pendiente
TECNOFRIO BODDEN S.R.L	131146872	COMPRA DE TUBOS DE COBRE DE 1/2, 1/4 Y 5/8 PARA REPARACION MAL OLOR DEL AIRE ACONDICIONADO SUMINISTRO	18/08/2021	18/10/2021	B1500000187	3,524.11		3,524.11	pendiente
TECNOFRIO BODDEN S.R.L	131146872	COMPRA VARIOS ARTICULOS PARA USO CAMIONETA F-05	15/09/2021	15/11/2021	B1500000190	23,120.01		23,120.01	pendiente
TECNOFRIO BODDEN S.R.L	131146872	COMPRA BLOWER NISSAN FRONTIER 05-08 Y RES. AVC NISSAN SENTRA 91-94 PATPHIDER 95-04 PARA USO CAMINETA F-05	23/09/2021	23/11/2021	B1500000193	6,100.00		6,100.00	pendiente
TELECABLE CENTRAL PUERTO PLATA PP S.R.L	131-65351-2	ADQUISICION DE INTERNET DEDICADO 10M CORRESP. ABRIL 2021	20/09/2021	20/11/2021	B1500000095	71,849.73	71,849.73		completado
TELECABLE CENTRAL PUERTO PLATA PP S.R.L	131-65351-2	ADQUISICION DE INTERNET DEDICADO 10M CORRESP. A MAYO 2021	20/09/2021	20/11/2021	B1500000129	71,849.73	71,849.73		completado
TELECABLE CENTRAL PUERTO PLATA PP S.R.L	131-65351-2	ADQUISICION DE INTERNET DEDICADO 10M CORRESP. A SEPTIEMBRE	01/09/2021	01/11/2021	B1500000201	71,850.00	71,850.00		completado
TIENDA JIMENEZ	105086743	COMPRA DE 29 BONOS ESCOLARES POR 2500 CADA UNO PARA HIJOS DE EMPLEADOS	09/09/2021	09/11/2021	B1500000153	72,500.00	72,500.00		completado
TORFILCO	105056712	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA REPARAR VEHICULO DIRECTOR GENERAL	11/08/2021	11/10/2021	B1500000911	5,760.00	5,760.00		completado
VIGCRUZ INDUSTRIAL	131583024	DE ACOPLER COMPLETO TRABAJO REALIZADO EN LA ESTACION DE BOMBEO ZINA MEDIA	14/09/2021	14/11/2021	B1500000019	44,604.00	44,604.00		completado
VIGCRUZ INDUSTRIAL	131583024	REPARACION DE VALVULA ,FABRICACION DE EJE, SIN FIN Y PINONES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CIRUELOS MONTELLANO	14/09/2021	14/11/2021	B1500000018	38,940.00	38,940.00		completado
VIGCRUZ INDUSTRIAL	131583024	REPARACION DE VALVULA ,COMPUERTA FABRICACION DE PIÑON Y UTILERIA DE TORNILLO DE LA ESTACION DE AGUA DE RESIDUAL JUAN LOCKWARD	14/09/2021	14/11/2021	B1500000017	20,060.00	20,060.00		completado
VITALINA RAMOS MERCADO	038-0008217-8	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "CARA A LA VERAD" CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000109	5,900.00	5,900.00		completado
WALTER CLASE GARCIA	037-0120098-6	TRABAJO DE REPARACION DE PUERTAS DE OFICINAS(PUERTA PRINCIPAL SUB- DIRECTORES, EDUC. CIUDADANA Y MEDIO AMBIENTE) Y MONTURA PUERTA SUB DIRECTOR GETION COMUNITARIA	07/09/2021	07/11/2021	B1100000224	8,700.00	8,700.00		completado
WALTER CLASE GARCIA	037-0120098-6	SERVICIO DE COMPRA E INTALACION DE CERRADURA PARA LA PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE LOS SUB-DIRECTORES Y EL DPTO DE EDUCACION CIUDADANA	14/09/2021	14/11/2021	B1100000230	7,000.00	7,000.00		completado



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
RELACION DE PAGO A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO	Monto Pagado a La fecha	Monto Pendiente	Estado
WILTON ALEXANDER RAMOS OSORIA	031-0233374-1	SUCCIONADOR EL CUAL TRABAJO EN DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES BARRIOS, URBANIZACIONES EN LA CIUDAD DE PUERTO PLATA Y SOSUA	01/09/2021	01/11/2021	B1500000001	61,500.00	61,500.00		completado
YADIRA ELIZABETH POLANCO DE BURGOS	037-0023614-8	PUBLICIDA TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "ENLACE CON YADIRA", CORRESP. AGOSTO 2021	15/08/2021	15/10/2021	B1500000018	11,800.00	11,800.00		completado
YESENIA TORIBIO TAVAREZ	037-0016560-2	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "POR DENTRO Y POR FUERA", CORRESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000016	5,900.00	5,900.00		completado
YOAN MANUEL ORTIZ GUERRERO	037-0091524-6	REBOBINADO DE UN MOTOR DE 20HP, CAMBIO DE RODAMIENTO MOTOR QUE ESTABA DAÑADO EN ALMACEN SE REPARO PARA DEJARLO EN ALMACEN	02/09/2021	02/11/2021	B1500000053	35,400.00	35,400.00		completado
YUNIOR NICOLAS LOPEZ GARCIA	031-0204391-0	REPARACION DE VALVULAS IPR, DIAGNOSTICO DE COMPUTADOR FALLA MODULO Y PRM SERVICIO AL CAMION	07/09/2021	07/11/2021	B1500000001	76,650.00	76,650.00		completado
TOTAL						26,889,867.50	24,226,982.16	2,662,885.34	

DIANA POLANCO GONZALEZ
ENC. DIV. CONTABILIDAD

