



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

| PROVEEDOR | RNC | DESCRIPCION | FECHA FACTURA | FECHA LIMITE | NO. DE FACTURA | MONTO |
|--|-------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|------------|
| COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE SRL | 105-01638-9 | COMBUSTIBLE CORRESP. A FEBRERO 2018 | 2/28/2018 | 4/28/2018 | A050050051500000121 | 740.00 |
| COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE SRL | 105-01638-9 | COMBUSTIBLE CORRESP. A FEBRERO 2018 | 2/28/2018 | 4/28/2018 | A050050051500000120 | 216,953.95 |
| COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE SRL | 105-01638-9 | COMBUSTIBLE CORRESP. A FEBRERO 2018 | 2/19/2018 | 4/19/2018 | A050050051500000118 | 2,789.99 |



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

| PROVEEDOR | RNC | DESCRIPCION | FECHA FACTURA | FECHA LIMITE | NO. DE FACTURA | MONTO |
|--|---------------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------|
| COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE SRL | 105-01638-9 | COMBUSTIBLE CORRESP. A FEBRERO 2018 | 2/19/2018 | 4/19/2018 | A05005005150000117 | 248,392.42 |
| DISTRIBUIDORA UNIVERSAL | 101-041902 | FACTURA #A020030011500002349 | 3/21/2018 | 5/21/2018 | A020030011500002349 | 2,077.80 |
| JOLUMA AUTO PARTS AND SERVICES SRL | 131230504 | FACTURA #A0100100115000000271 | 3/21/2018 | 5/21/2018 | A0100100115000000271 | 20,800.00 |
| CEFERINO RIVERA | 037-0035329-9 | FACTURAS #A010010011500000034/35 | 3/14/2018 | 5/14/2018 | A010010011500000034 | 1,400.00 |



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

| PROVEEDOR | RNC | DESCRIPCION | FECHA FACTURA | FECHA LIMITE | NO. DE FACTURA | MONTO |
|------------------|---------------|---|---------------|--------------|---------------------|-----------|
| CEFERINO RIVERA | 037-0035329-9 | FACTURAS #A01001001150000034/35 | 3/15/2018 | 5/15/2018 | A010010011500000035 | 8,200.00 |
| REYES & MARTINEZ | 1-05-00149-7 | FACTURAS#A0100100115000 02562/2563/2564/2566/2567/25 68 | 3/14/2018 | 5/14/2018 | A010010011500002562 | 6,410.16 |
| REYES & MARTINEZ | 1-05-00149-7 | FACTURAS#A0100100115000 02562/2563/2564/2566/2567/25 68 | 3/15/2018 | 5/15/2018 | A010010011500002563 | 12,946.50 |
| REYES & MARTINEZ | 1-05-00149-7 | FACTURAS#A0100100115000 02562/2563/2564/2566/2567/25 68 | 3/20/2018 | 5/20/2018 | A010010011500002564 | 20,040.00 |
| REYES & MARTINEZ | 1-05-00149-7 | FACTURAS#A0100100115000 02562/2563/2564/2566/2567/25 68 | 3/21/2018 | 5/21/2018 | A010010011500002566 | 6,685.75 |



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

| PROVEEDOR | RNC | DESCRIPCION | FECHA FACTURA | FECHA LIMITE | NO. DE FACTURA | MONTO |
|-----------------------------|--------------|---|---------------|--------------|---------------------|------------|
| REYES & MARTINEZ | 1-05-00149-7 | FACTURAS#A0100100115000 02562/2563/2564/2566/2567/25 68 | 3/22/2018 | 5/22/2018 | A010010011500002567 | 34,184.85 |
| REYES & MARTINEZ | 1-05-00149-7 | FACTURAS#A0100100115000 02562/2563/2564/2566/2567/25 68 | 3/22/2018 | 5/22/2018 | A010010011500002568 | 16,873.50 |
| FERRETERIA FRANK FELIPE SRL | 130-72298-6 | FACTURA #A010010011500002386 | 3/16/2018 | 5/16/2018 | A010010011500002386 | 4,995.00 |
| TECNOFFICE | 130456526 | ADQUISICION DE MOBILIRIO DE OFICINA DEL DPTO. DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | 3/21/2018 | 5/21/2018 | A050010011500000099 | 136,400.00 |



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

| PROVEEDOR | RNC | DESCRIPCION | FECHA FACTURA | FECHA LIMITE | NO. DE FACTURA | MONTO |
|--------------------------------------|--------------|--|---------------|--------------|---------------------|----------|
| DEPOSITO FERRETERO | 105-0209-47 | FACTURAS #A010010070100021958/21962 /22301 | 3/14/2018 | 5/14/2018 | A010010070100021958 | 6,840.00 |
| DEPOSITO FERRETERO | 105-0209-47 | FACTURAS #A010010070100021958/21962 /22301 | 3/14/2018 | 5/14/2018 | A010010070100021962 | 3,278.00 |
| DEPOSITO FERRETERO | 105-0209-47 | FACTURAS #A010010070100021958/21962 /22301 | 3/22/2018 | 5/22/2018 | A010010070100022301 | 5,850.00 |
| LIBRERÍA Y PAPELERIA MISAEL | 1-30-65506-5 | FACTURAS #A010010011500000638/639 | 3/14/2018 | 5/14/2018 | A010010011500000638 | 1,500.02 |
| LIBRERÍA Y PAPELERIA MISAEL | 1-30-65506-5 | FACTURAS #A010010011500000638/639 | 3/15/2018 | 5/15/2018 | A010010011500000639 | 9,103.44 |
| DISTRIBUIDORA ACEDI COMERCIAL SRL | 131-25597-3 | FACTURA #A010010011500000012 | 3/23/2018 | 5/23/2018 | A010010011500000012 | 1,712.99 |



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

| PROVEEDOR | RNC | DESCRIPCION | FECHA FACTURA | FECHA LIMITE | NO. DE FACTURA | MONTO |
|----------------------------------|--------------|--|---------------|--------------|---------------------|-----------|
| CLINICA DE FRENOS RENE LOPEZ SRL | 130-71471-1 | FACTURA #A010010011500000635 | 3/22/2018 | 5/22/2018 | A010010011500000635 | 18,290.00 |
| LIBRERÍA Y PAPELERIA MISAEL | 1-30-65506-5 | FACTURA ~#A010010011500000637 | 3/13/2018 | 5/13/2018 | A010010011500000637 | 15,397.42 |
| CEDUCOMPP | 1-05050392 | FACTURA ~#A010010011500004785 | 3/9/2018 | 5/9/2018 | A010010011500004785 | 865.00 |
| REYES & MARTINEZ | 1-05-00149-7 | FACTURAS #A010010011500002553/2561 | 3/2/2018 | 5/2/2018 | A010010011500002553 | 5,291.00 |
| REYES & MARTINEZ | 1-05-00149-7 | FACTURAS #A010010011500002553/2561 | 3/13/2018 | 5/13/2018 | A010010011500002561 | 3,948.00 |
| JOPESA AUTO PARTS SRL | 131565344 | FACTURAS#A0100100115000 00018/0020/0021 | 3/8/2018 | 5/8/2018 | A010010011500000018 | 21,500.00 |
| JOPESA AUTO PARTS SRL | 131565344 | FACTURAS#A0100100115000 00018/0020/0021 | 3/12/2018 | 5/12/2018 | A010010011500000020 | 10,130.00 |



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

| PROVEEDOR | RNC | DESCRIPCION | FECHA FACTURA | FECHA LIMITE | NO. DE FACTURA | MONTO |
|--------------------------------------|-----------|--|---------------|--------------|---------------------|-----------|
| JOPESA AUTO PARTS SRL | 131565344 | FACTURAS#A0100100115000 00018/0020/0021 | 3/19/2018 | 5/19/2018 | A010010011500000021 | 7,500.00 |
| TONY RODAMIENTOS | 101165601 | FACTURA #A010010011500000304 | 3/12/2018 | 5/12/2018 | A010010011500000304 | 18,375.02 |
| HUMANO SEGURO S A | 102017174 | SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS CORRESP. AL PERIODO 1/3/18 AL 31/3/18 | 2/22/2018 | 5/22/2018 | A010010011500000971 | 26,722.86 |
| POLANCO MORONTA ARG. Y CONST. SRL | 130497443 | ALQUILER DE COMPRESOR DE AIRE PARA DEMOLICION DE CONCRETO , REPARACION DE AVERIA EN LA URB. TORRE ALTA, POR DONDE EL OBISPO | 3/13/2018 | 5/13/2018 | A010010011500001016 | 13,216.00 |



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

| PROVEEDOR | RNC | DESCRIPCION | FECHA FACTURA | FECHA LIMITE | NO. DE FACTURA | MONTO |
|--|---------------|--|---------------|--------------|---------------------|-----------|
| RAFAEL ARTURO ACOSTA | 037-0003533-4 | REPARACION DE LA CAMIONETA F-40 ASIGNADA AL ING. CARLOS JOSE ANTONIO | 3/9/2018 | 5/9/2018 | A01001001150000007 | 6,490.00 |
| RAFAEL ARTURO ACOSTA | 037-0003533-4 | REPARACION DE LA CAMIONETA F-41 ASIGNADA AL ING. PROSPERO CAMBERO | 3/14/2018 | 5/14/2018 | A01001001150000008 | 11,800.00 |
| COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C X A | 101001577 | FACTURA TELEFONICA Y PLAN DE FLOTAS CORRESP. A FEBRERO 2018 | 2/28/2018 | 4/28/2018 | A020010011500316893 | 5,536.89 |
| COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C X A | 101001577 | FACTURA TELEFONICA Y PLAN DE FLOTAS CORRESP. A FEBRERO 2018 | 2/7/2018 | 4/7/2018 | A010010011501971309 | 2,327.00 |



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

| PROVEEDOR | RNC | DESCRIPCION | FECHA FACTURA | FECHA LIMITE | NO. DE FACTURA | MONTO |
|--|---------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------|
| COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C X A | 101001577 | FACTURA TELEFONICA Y PLAN DE FLOTAS CORRESP. A FEBRERO 2018 | 2/7/2018 | 4/7/2018 | A010010011501971308 | 1,981.58 |
| COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C X A | 101001577 | FACTURA TELEFONICA Y PLAN DE FLOTAS CORRESP. A FEBRERO 2018 | 2/7/2018 | 4/7/2018 | A010010011501971310 | 127,979.31 |
| COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C X A | 101001577 | FACTURA TELEFONICA Y PLAN DE FLOTAS CORRESP. A FEBRERO 2018 | 2/28/2018 | 4/28/2018 | A020010011500316892 | 93,592.27 |
| JUAN DE DIOS PADILLA | 037-0054848-4 | SUMINISTROS DE JUNTS DRESSER ACERO DE DIVERSOS DIAMETROS, CONTRUCCION DE EJES PARA BOMBA, REPARACION DE VALVULAS PARA EXISTENCIA EN EL TALLER DE LA INSTITUCION | 3/19/2018 | 5/19/2018 | A0100100111500000198 | 422,676.00 |



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

| PROVEEDOR | RNC | DESCRIPCION | FECHA FACTURA | FECHA LIMITE | NO. DE FACTURA | MONTO |
|----------------------|---------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------|
| JUAN DE DIOS PADILLA | 037-0054848-4 | SUMINISTROS DE JUNTS DRESSER ACERO DE DIVERSOS DIAMETROS, CONTRUCCION DE EJES PARA BOMBA, REPARACION DE VALVULAS PARA EXISTENCIA EN EL TALLER DE LA INSTITUCION | 3/19/2018 | 5/19/2018 | A0100100111500000199 | 131,416.60 |
| JUAN DE DIOS PADILLA | 037-0054848-4 | SUMINISTROS DE JUNTS DRESSER ACERO DE DIVERSOS DIAMETROS, CONTRUCCION DE EJES PARA BOMBA, REPARACION DE VALVULAS PARA EXISTENCIA EN EL TALLER DE LA INSTITUCION | 3/19/2018 | 5/19/2018 | A0100100111500000200 | 25,960.00 |
| JUAN DE DIOS PADILLA | 037-0054848-4 | SUMINISTROS DE JUNTS DRESSER ACERO DE DIVERSOS DIAMETROS, CONTRUCCION DE EJES PARA BOMBA, REPARACION DE VALVULAS PARA EXISTENCIA EN EL TALLER DE LA INSTITUCION | 3/19/2018 | 5/19/2018 | A0100100111500000196 | 55,460.00 |



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

| PROVEEDOR | RNC | DESCRIPCION | FECHA FACTURA | FECHA LIMITE | NO. DE FACTURA | MONTO |
|--------------------------------------|--------------|---|---------------|--------------|---------------------|-----------|
| CENTRAL SOLUTIONS TECHNOLOGY, SRL | 1-31-30474-5 | AQUISICION DE INTERNET DEDICADO DE 10 M CORRESP. A ENERO 2018 | 1/2/2018 | 4/2/2018 | A010010011500000018 | 71,849.73 |
| TONY RODAMIENTOS | 101165601 | FACTURA #A060010011500000309 | 3/27/2018 | 5/27/2018 | A060010011500000309 | 52,073.40 |
| REYES & MARTINEZ | 105001497 | FACTURAS #A010010011500002571/2574 | 3/26/2018 | 5/26/2018 | A010010011500002571 | 14,297.85 |



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

| PROVEEDOR | RNC | DESCRIPCION | FECHA FACTURA | FECHA LIMITE | NO. DE FACTURA | MONTO |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|----------|
| REYES & MARTINEZ | 105001497 | FACTURAS #A010010011500002571/2574 | 3/28/2018 | 5/28/2018 | A010010011500002574 | 4,683.00 |
| JOLUMA AUTO PARTS AND SERVICES SRL | 131230504 | FACTURA #A010010011500000270 | 3/14/2018 | 5/14/2018 | A010010011500000270 | 2,650.00 |
| JOPESA SRL | 131565344 | FACTURAS #A010010011500000025 | 3/27/2018 | 5/27/2018 | A010010011500000025 | 980.00 |



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

| PROVEEDOR | RNC | DESCRIPCION | FECHA FACTURA | FECHA LIMITE | NO. DE FACTURA | MONTO |
|-----------------------------|--------------|--|---------------|--------------|---------------------|-----------|
| LIBRERÍA Y PAPELERIA MISAEL | 1-30-65506-5 | FACTURAS #A010010011500000643 | 3/27/2018 | 5/27/2018 | A010010011500000643 | 16,684.68 |
| DEPOSITO FERRETERO | 105020947 | FACTURAS #A010010071500000176/177/178/179 | 3/28/2018 | 5/28/2018 | A010010071500000179 | 1,700.00 |
| DEPOSITO FERRETERO | 105020947 | FACTURAS #A010010071500000176/177/178/179 | 3/27/2018 | 5/27/2018 | A010010071500000178 | 1,055.00 |



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

| PROVEEDOR | RNC | DESCRIPCION | FECHA FACTURA | FECHA LIMITE | NO. DE FACTURA | MONTO |
|--------------------|-----------|--|---------------|--------------|---------------------|---------------------|
| DEPOSITO FERRETERO | 405051711 | FACTURAS #A010010071500000176/177/178/179 | 3/27/2018 | 5/27/2018 | A010010071500000177 | 2,450.00 |
| DEPOSITO FERRETERO | 405051711 | FACTURAS #A010010071500000176/177/178/179 | 3/27/2018 | 5/27/2018 | A010010071500000176 | 1,270.00 |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 1,964,322.98 |