



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

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO	Monto Pagado a La fecha	Monto Pendiente	Estado
ALEXIS ARTHUR ORTIZ	037-0012168-8	REESTRUCTURAR Y DESMONTAR DUCTO DE SALIDAS DE VENTILACION DE CUARTO DE PLANTA E INSTALAR CORREA DE	20/08/2021	20/10/2021	B1100000215	7,500.00	7,500.00		completado
ANA IRIS GONZALEZ DE VIAMONTE	037-0032114-8	SERVICIO DE ENMARCADO PARA PLANO DE LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA PROPIEDAD DE CORAAPLATA	01/09/2021	01/11/2021	B1500000082	5,310.00	5,310.00		completado
ANA MARIA ONEDIS GONZALEZ	037-0043474-3	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "ACTIVIDAD INFORMATIVA" CORRESP A JULIO 2021	13/07/2021	13/09/2021	B1500000077	5,900.00	5,900.00		completado
ANNA MARIA ALTAGRACIA M. BOGNILI BONILLA	037-0020783-4	COMPRA DE TARRO Y MATA DE PROSPERIDAD PARA DECORAR LA OFICINA DEL DIRECTOR	12/08/2021	12/10/2021	B1500000130	7,800.00	7,800.00		completado
AUTO PINTURA SANTELISES	054-0014672-5	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA PINTAR CAMIONETA F-21	26/07/2021	26/09/2021	B1500000159	19,410.00		19,410.00	Pendiente
AUTO PINTURA SANTELISES	054-0014672-5	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA REPARACION DE CAMIONETA F-21	26/07/2021	26/09/2021	B1500000158	2,820.00		2,820.00	Pendiente
AUTO PINTURA SANTELISES	05400146725	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO CAMIONETA F-05 NISSAN FRONTIER	04/08/2021	04/10/2021	B1500000160	10,505.00		10,505.00	Pendiente
AUTO PINTURA SANTELISES	05400146725	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO CAMIONETA F-05 ASIGNADA EN LA REPARACION DEL TALLER	20/08/2021	20/10/2021	B1500000162	1,510.00		1,510.00	Pendiente
AUTO REPUESTO BLANCO SRL	130635684	COMPRA VARIOS ARTICULOS PARA USO DE LA CAMIONETA F-28 PARA SER REPARADA EN EL TALLER	25/08/2021	25/10/2021	B1500000760	53,550.00	53,550.00		completado
BERNARDO MARTINEZ	097-0009849-5	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "BUSCANDO LA VERDAD" CORRESP. A JULIO 2021	10/07/2021	10/09/2021	B1500000057	5,900.00	5,900.00		completado
CARLOS VERAS AYBAR	039-0017398-4	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "MUSICA DE SIEMPRE" CORRESP. A JULIO 2021	19/07/2021	17/09/2021	B1500000006	5,900.00	5,900.00		completado
CARMEN RAMONA PENICHE REYNOSO	037-0054880-7	ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL EN MATERIA CIVIL, LABORAL, DE TRANSITO Y PENAL COORESP. AGOSTO 2021	30/08/2021	30/10/2021	B1500000010	33,334.00	33,334.00		completado
CEDUCOMPP	105050392	COMPRA MONITOR LED 21.5 HP V22 FHD PARA DPTO PLANIFICACION Y DESARROLLO	05/08/2021	05/10/2021	B1500003775	7,105.96		7,105.96	pendiente
CEDUCOMPP	105050392	COMPRA PRINTER EPS L5190 A.TO PARA USO DPTO PRESIDENTE DEL CONSEJO	04/08/2021	04/10/2021	B1500003774	24,795.00		24,795.00	pendiente
CEDUCOMPP	105050392	COMPRA MEMORIA USB 64GB DTIG4 3.0 G4 Y BANDEJA P/DOC 3PZA 301-A	20/08/2021	20/10/2021	B1500003788	2,802.50		2,802.50	pendiente
CENTRO COMERCIAL BISONO	131137105	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA TRABAJAR EN GUALETE LUPERON	23/07/2021	23/09/2021	B1500001394	25,335.12		25,335.12	pendiente
CIRCUITO DE EMISORA RADIO ISABEL DE TORRES AM Y FM SRL	105087669	PERIODICO DIGITAL "EL ATLANTICO.DO" DEL CICIUTO DE RADIO ISABEL DE TORRE AM Y FM CORRESP. A JULIO 2021	20/07/2021	20/09/2021	B1500000034	17,700.00	17,700.00		completado



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
RELACION DE PAGO A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 BOLA ESFERICA NISSAN D22WD PARA USO CAMIONETA F-32	04/08/2021	04/10/2021	B1500000563	2,600.00		2,600.00	pendiente
CLEUDIS AUTO PARTS SRL	131796664	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LA CAMIONETA F-05 EN REPARACION EN EL TALLER NISSAN DEL 2002	18/08/2021	18/10/2021	B1500000567	11,700.00		11,700.00	pendiente
CM MAJO ENTERPRISES, SRL	131131026	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO DE ALMACEN	25/08/2021	25/10/2021	B1500000001	134,271.81		134,271.81	pendiente
CONSULTORES CANELA & ASOCIADOS, S.R.L.	037-0020909-5	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL "WWW.PUERTOPLATADIGITAL.COM" CORRESP. A JULIO 2021	12/07/2021	12/09/2021	B1500000007	11,800.00	11,800.00		completado
CONTROL ENGINEERING SRL	102624933	COMPRA DE 6 TIMER 8 PINES REDONDOS MARCA CON ALIMENTACION DE 100 A 240V PARA USO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (TRANSFER AUTOMATICO)	27/08/2021	27/10/2021	B1500000066	23,760.48	23,760.48		completado
CONTROLES Y MATERIALES INDUSTRIALES, S.R.L.	1-05-08387-6	COMPRA BOMBA LADRO PEDROLLO 1/2HP PARA EL TALLER DE CORAAPLATA(SUMINISTRO DE AGUA A LAS OFICINA)	02/08/2021	02/10/2021	B1500000270	5,249.00		5,249.00	pendiente
CONTROLES Y MATERIALES INDUSTRIALES, S.R.L.	1-05-08387-6	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL EDIF. PRINCIPAL	12/08/2021	12/10/2021	B1500000272	1,463.97		1,463.97	pendiente
CONTROLES Y MATERIALES INDUSTRIALES, S.R.L.	1-05-08387-6	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA BRIGADA DE SOLDADURA NUEVA	13/08/2021	13/10/2021	B1500000274	25,118.49		25,118.49	pendiente
CONTROLES Y MATERIALES INDUSTRIALES, S.R.L.	1-05-08387-6	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LOS CERROS SOSUA	19/08/2021	19/10/2021	B1500000276	5,925.27		5,925.27	pendiente
CONTROLES Y MATERIALES INDUSTRIALES, S.R.L.	1-05-08387-6	COMPRA DE TRANSF.220/440V A 110/22 100VA PARA LA INSTALACION DE AGUA POTABLE DE CERRO ALTO SOSUA	19/08/2021	19/10/2021	B1500000277	2,295.99		2,295.99	pendiente
CONTROLES Y MATERIALES INDUSTRIALES, S.R.L.	1-05-08387-6	COMPRA DE HIDROLAV TRAMONTI TRI 1800W PARA USO DPTO DE OP Y MANTENIMIENTO	19/08/2021	19/10/2021	B1500000278	9,725.00		9,725.00	pendiente
CONTROLES Y MATERIALES INDUSTRIALES, S.R.L.	1-05-08387-6	COMPRA DE BREAKER 3P 100 A GE PARA ESTACION DE AGUA RESIDUAL EN TERRAMAR SOSUA	26/08/2021	26/10/2021	B1500000279	2,696.00		2,696.00	pendiente
CONTROLES Y MATERIALES INDUSTRIALES, S.R.L.	1-05-08387-6	COMPRA DE BREAKER GRUESO 2P/40 AMP GE Y TAPE GOMA 3M 23 PARA INSTALACION DE BOMBA EN PALO DE GUERRA	30/08/2021	30/10/2021	B1500000280	1,369.00		1,369.00	pendiente
CONTROLES Y MATERIALES INDUSTRIALES, S.R.L.	1-05-08387-6	FACTURA #B1500000265	13/07/2021	13/09/2021	B1500000265	2,949.00	2,949.00		completado
CONTROLES Y MATERIALES INDUSTRIALES, S.R.L.	1-05-08387-6	FACTURA #B1500000269	28/07/2021	28/09/2021	B1500000269	9,252.45	9,252.45		completado
COSMIN JOSE BIERD	037-0020782-6	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "DIALOGO ABIERTO", CORRESP A JULIO 2021	30/07/2021	30/09/2021	B1500000082	5,900.00	5,900.00		completado
DANEIL YUNIOR ZARZUELA SANTOS	031-0358151-2	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "INFORMATICO CON DANNY ZARZUELA" CORRESP. A JULIO	15/07/2021	15/09/2021	B1500000033	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 AGOSTO DEL AÑO 2021

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO	Monto Pagado a La fecha	Monto Pendiente	Estado
DANIEL YUNIOR ZARZUELA SANTOS	031-0358151-2	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "CABARETE TV" CORRESP. A JUNIO 2021	16/06/2021	16/08/2021	B1500000031	5,900.00	5,900.00		completado
DELFRAANK EMMANUEL DE LA CRUZ PEREZ	037-0115565-1	ADQUISICION DE 20 PLACAS EN CINTRA AMERICANA DE 6 MM PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	11/08/2021	11/10/2021	B1100000212	10,000.00	10,000.00		completado
DELIO ANTONIO OLIVAREZ RODRIGUEZ	037-0000332-4	DISEÑO ELECTRICO INSTALACION BANCO DE TRANSFORMADORES EQUIPO DE BOMBEO NUEVO EN LA LLANADA (VILLA ISABELA)	29/07/2021	29/09/2021	B1500000003	40,720.00	40,720.00		completado
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA EXTENSION BLANCA Y EXTENSION SALIDAS PARA OFICINA SUB-DIRECCION	30/08/2021	30/10/2021	B1500000750	1,980.00		1,980.00	pendiente
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA GROMO NEGRO PARA USO ALMACEN	02/08/2021	02/10/2021	B1500000751	6,600.00		6,600.00	pendiente
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA TUBO GALVANIZADO 2 X 20 Y ROLDANA P/PORION V 4 C/BASE PARA REPARAR PORTAL DEL PAQUEO CENTRAL	03/08/2021	03/10/2021	B1500000752	8,270.00		8,270.00	pendiente
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA CAJA DE BREAKER SUP. 8MOD 040S08F OMNIUM PARA AIRE ACONDICIONADO DATA CENTER	03/08/2021	03/10/2021	B1500000753	700.00		700.00	pendiente
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA CONO REFLECTIVO 18 PULG CONO-45R TRUPER PARA SER USADO EN EL PARQUEO DEL FRENTE EDIFICIO PRINCIPAL	12/08/2021	00/01/1900	B1500000754	1,460.00		1,460.00	pendiente
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA CEMENTO GRIS CIBAO PARA USO ALMACEN	17/08/2021	17/10/2021	B1500000756	19,000.00		19,000.00	pendiente
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA BOMBA DE AGUA COMPLETA PEDROLLO PARA EMISARIO SUB-MARINO	17/08/2021	17/10/2021	B1500000757	9,100.00		9,100.00	pendiente
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	1 PIE PARA USO DE LA INSTALACION DE LOS AIRES NUEVOS EN LAS OFICINAS SUB-DIRECTORES	17/08/2021	17/10/2021	B1500000758	1,000.00		1,000.00	pendiente
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA REPARACION DE AVERIA	18/08/2021	18/10/2021	B1500000759	3,880.00		3,880.00	pendiente
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO BRIGADA DE SABANETA DE YASICA	18/08/2021	18/10/2021	B1500000840	6,130.00		6,130.00	pendiente
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA DE CHEQUE HORIZONTAL ITAL 2 PARA INSTALACION EN EQUIPO DE RELEVO AGUA POTABLE EN LOS CASTILLO SOSUA	20/08/2021	20/10/2021	B1500000841	1,795.00		1,795.00	pendiente
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA REPARACION DE COMPUERTA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS CIRUELOS.	26/08/2021	26/10/2021	B1500000842	30,535.00		30,535.00	pendiente
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA DECEMENTO GRIS CIBAO PARA USO DE ALMACEN	27/08/2021	27/10/2021	B1500000843	38,000.00		38,000.00	pendiente
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA DE CIZALLA 24 508-2516 VULCAN Y CARETA P/SODAR CASO-300P PARA LA BRIGADA SOLDADURA NUEVA	27/08/2021	27/10/2021	B1500000844	2,375.00		2,375.00	pendiente
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA DE GROMO NEGRO PARA USO DE ALMACEN	30/08/2021	30/10/2021	B1500000845	6,600.00		6,600.00	pendiente
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA REGISTRO PLAST. IP55 225X175X100 CM	30/08/2021	30/10/2021	B1500000846	2,400.00		2,400.00	pendiente



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

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO	Monto Pagado a La fecha	Monto Pendiente	Estado
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA BRIGADA DE CABARETE	31/08/2021	31/10/2021	B1500000849	3,725.00		3,725.00	pendiente
DEPOSITO FERRETERO, SRL	1-05-02094-7	COMPRA DE TUBO NEGRO PRIMERA 1 X20 PARA ESCALERA DE LA CISTERNA DE LOS GINEBRA ARZENO	31/08/2021	31/10/2021	B1500000881	4,770.00		4,770.00	pendiente
DIOMEDES ANTONIO HILARIO FRIAS	037-0007023-2	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA INFORMATIVO PUERTO PLATA CORRESP. A JULIO 2021	16/07/2021	16/09/2021	B1500000010	5,900.00	5,900.00		completado
DISPRODELS SRL	131478964	SERVICIO DE BOTE SEDIMIENTO EN LA CAÑADA DE BELLO COSTERO Y LONG BEACH	18/08/2021	18/10/2021	B1500000009	67,401.60	67,401.60		completado
DISPRODELS SRL	131478964	ALQUILER DE TALADRO DEMOLEDOR Y CORTADORA DE ASFALTO, PARA REALIZAR TRABAJO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	24/08/2021	24/10/2021	B1500000011	82,246.00	82,246.00		completado
DISTRIBUIDORA GONZALEZ, S.R.L	105037041	COMPRA SILLON EJECUTIVO PIEL NG PARA COORDINADOR COMERCIAL	17/08/2021	17/10/2021	B1500000225	14,885.00		14,885.00	pendiente
DISTRIBUIDORA GONZALEZ, S.R.L	105037041	COMPRA ARCHIVO MOD 3G FUL-03 PARA DPTO FISCALIZACION, OFICINA ENCARGADO FISCALIZACION	23/08/2021	23/10/2021	B1500000227	8,840.00		8,840.00	pendiente
DISTRIBUIDORA INTERNACIONALES DE PETROLEO, S. A.	101831936	COMBUSTIBLE CORRESP. AGOSTO 2021	04/08/2021	04/10/2021	B1500017139	400,000.00	400,000.00		completado
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	pendiente
DOMINIOS VIRTUALES EN INTERNET SRL	130819629	CAMBIO EN EL DISEÑO DEL SITE INTEGRACION CON LAS REDES SOCIALES POSICIONAMIENTO WEB Y ACTUALIZACIONES DEL	31/08/2021	331/10/2021	B1500000134	35,000.00	35,000.00		completado
EDEN NOEMI DOMINGUEZ PEÑA	037-0075075-9	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO " NOCHE INFORMATIVA", CORRESP. A JULIO 2021	20/07/2021	20/09/2021	B1500000080	11,800.00	11,800.00		completado
EDISON MANUEL MEDINA RAMIREZ	038-0020038-0	CONFECCION DE CLANES PARA USO DIFERENTES AVERIAS DE PUERTO PLATA	23/08/2021	23/10/2021	B1500000010	75,756.00	75,756.00		completado
ELECTRIKA PLUS FERNANDEZ CRUZ SRL	131167993	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LA ESTACION MARIA OZ SOSUA	30/07/2021	30/09/2021	B1500000226	10,674.65	10,674.65		completado
ELECTRIKA PLUS FERNANDEZ CRUZ SRL	131167993	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO ESTACION DE AGUA POTABLE DE PEREZ	19/08/2021	19/10/2021	B1500000231	16,321.17	16,321.17		completado
ELIAS REYNARDO DEL ROSARIO CRISOSTOMO	037-0084518-7	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "INTERACTIVO DEL DIA" CORRESP. A JULIO 2021	16/07/2021	16/09/2021	B1500000107	5,900.00	5,900.00		completado
EMPRESAS GIPPY, SRL	105048507	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION SUCCIONADOR PARA REALIZAR DESAZOLVE EN DIFERENTES SECTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SAN FELIPE DE PUERTO PLATA	24/08/2021	24/10/2021	B1500000182	826,000.00	826,000.00		completado



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

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO	Monto Pagado a La fecha	Monto Pendiente	Estado
ENFOQUE DIGITAL SRL	131702953	CONSORCIO DE DEBARKWREIG DESIGN ATEM PRO HDMI LIVE STREAM SWUTCHER, MEMORIA SANDISK EXTREMO PRO SD 64GB 170MB/S 4K CABLE GDMI PARA USO COMUNICACIONES TRANSMISION CAMARAS	17/08/2021	17/10/2021	B1500000294	69,233.34	69,233.34		completado
ENRIQUE VAEGAS	037-0055146-2	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RUBI INFORMATIVO CORRESP. A JULIO 2021	10/07/2021	10/09/2021	B1500000026	7,080.00	7,080.00		completado
EUCLIDES FERMIN LOPEZ HENRIQUEZ	037-0023471-3	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA IMPACTO 97 CORRESP. A JULIO 2021	19/07/2021	19/09/2021	B1500000027	8,260.00	8,260.00		completado
EVELIO ELIAS DIAZ ARTILES	037-0073713-7	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "NOTIPLATA" CORRESP A JULIO 2021	23/07/2021	23/09/2021	B1500000035	11,800.00	11,800.00		completado
FABIO RAFAEL ALMONTE DE LARA	037-0072201-4	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA " LAS DEPORTIVAS" CORRESP. A JULIO 2021	16/07/2021	16/09/2021	B1500000007	8,260.00	8,260.00		completado
FABIO RAMON GARCIA PITTA	097-0015722-6	PUBLICIDAD CORRESP A JULIO 2021	16/07/2021	16/09/2021	B1500000009	20,000.00	20,000.00		completado
FAUTO FRANCISCO MORROBEL PEÑA	040-0007219-1	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA"HECHOS & NOTICIAS". CORRESP. A JULIO 2021	13/07/2021	13/09/2021	B1500000010	5,900.00	5,900.00		completado
FELIX MARINO BALBUENA PADILLA	037-0042495-9	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA " LO QUE ESTA PASANDO " CORRESP. A JULIO 2021	16/07/2021	16/09/2021	B1500000007	5,900.00	5,900.00		completado
FELIX MONTAN ALBERTO	061-0001582	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "PREGON DIGITAL" CORRESP. A JULIO 2021	20/07/2021	20/09/2021	B1500000009	5,900.00	5,900.00		completado
FERRERIA OCHOA	102003432	COMPRA DE VARIOS ARTICULO PARA USO DE LA BRIGADA ELECTROMECHANICA	19/08/2021	19/10/2021	B1500018053	6,682.60	6,682.60		completado
FRANCISCO DIAZ FERNANDEZ	040-0006318-2	PUBLICIDAD CORRESP. A JULIO 2021	25/07/2021	25/09/2021	B1500000001	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. A JULIO 2021	30/07/2021	30/09/2021	B1500000008	5,900.00	5,900.00		completado
FRANKLYN NEFTALI MARTINEZ CABRERA	037-0124005-7	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "FRANKLYN EN LOS DEPORTES", CORRESP. A JULIO 2021	24/07/2021	24/09/2021	B1500000006	5,900.00	5,900.00		completado
GARCIA Y LLERANDI S.A.S	101002311	ADQUISICION DE VALVULAS ESPECIALES PARA ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA	26/08/2021	26/10/2021	B1500000799	573,291.20		573,291.20	pendiente
GERMAN CASTILLO	037-0053406-2	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA"NOCHE INFORMATIVA", CORRESP. A JULIO,2021	16/07/2021	16/09/2021	B1500000055	5,900.00	5,900.00		completado
GUILLERMO A CASTRO	037-0060813-0	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "REVISTA 99" CORRESP. A JULIO 2021	20/07/2021	20/09/2021	B1500000039	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 AGOSTO DEL AÑO 2021

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO	Monto Pagado a La fecha	Monto Pendiente	Estado
HIDELISA CENTRO	105083371	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL ASIEN TO DE LA CAMIONETA F-27 NISSAN 2003	19/08/2021	19/10/2021	B1500000120	1,100.00		1,100.00	pendiente
HIDELISA CENTRO	105083371	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LA CAMIONETA F-05 NISSAN MOD 2000	18/08/2021	18/10/2021	B1500000119	3,500.00	3,500.00		completado
HIDROTEC SRL	1-22-00910-8	COMPRA DE DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA ESTACION DE BOMBEO CERRO ALTO	06/08/2021	06/10/2021	B 1500000067	166,793.00		166,793.00	pendiente
HUGO CESAR GOMEZ	037-0023958-9	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "TODO INCLUIDO Y SIN LIMITE" CORRESP. A JULIO 2021	15/07/2021	15/09/2021	B1500000032	23,600.00	23,600.00		completado
IMPORTADO PERDOMO & ASOC... SRL	1-01-10469-4	COMPRA DE VALVULA 4 COMPLETA , CON GALLETAS EN BRONCE Y JUNTA DRESSER PARA USO MERCEDES Y BARRIO HAITI	02/08/2021	02/10/2021	B1500000386	84,960.00		84,960.00	pendiente
IMPORTADO PERDOMO & ASOC... SRL	1-01-10469-4	COMPRA DE JUNTAS DRESSER DE 2,3,4,6,8 Y 12 PARA USO ALMACEN DE CORAAPLATA	05/08/2021	05/10/2021	B1500000391	153,636.00		153,636.00	pendiente
IMPORTADO PERDOMO & ASOC... SRL	1-01-10469-4	COMPRA DE VALVULA DE 4 PLANTILLADAS COMPLETAS PARA REEMPLAZAR VALVULAS QUE ESTAN DIRECTAS EN ALTAMIRA	27/08/2021	27/10/2021	B1500000401	43,660.00		43,660.00	pendiente
ING. EDGAR MARTINEZ SRL	105044031	COMPRA DE ZINC ACANALADO Y CLAVOS PARA CONTRIBUCION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	18/08/2021	18/10/2021	B1500001498	17,265.00		17,265.00	pendiente
ING. EDGAR MARTINEZ SRL	105044031	COMPRA TUBO HIERRO NEGRO 6 X20 PARA LA INSTALACION EN TANQUE DE LA UNION SOSUA	18/08/2021	18/10/2021	B1500001499	48,387.00		48,387.00	pendiente
INVERSIONES ULTRAMAR S. A	102623589	FACTURA #B1500000001	19/08/2021	19/10/2021	B1500000001	1,312,797.87	1,312,797.87		completado
JESUS MANUEL LANTIGUA POLANCO	037-0079465-8	PUBLICIDAD RADIAL POR LA EMISORA FM 99.7 CORRESO. A JULIO 2021	15/07/2021	15/09/2021	B1500000006	8,260.00	8,260.00		completado
JESUS RAFAEL RAMOS PICHARDO	037-0019770-4	AVANCE 50% POR CONFERCCION DE 15 LETREROS Y BURROS	05/08/2021	05/10/2021	B1100000209	111,000.00	111,000.00		completado
JESUS RAFAEL RAMOS PICHARDO	037-0019770-4	REALIZAR TRABAJO DE CONFECION DE LETREROS PARA USO POLIDEPORTIVO UBICADO EN LOS CUATROS LATERALES	23/08/2021	23/10/2021	B1100000219	15,200.00	15,200.00		completado
JOLUMA AUTO PARTS	131230504	COMPRA BATERIA 27F EXTREME VEHICULO GASOIL PARA USO CAMIONETA F-21 RN REPARACION EN EL TALLER TOYOTA 2000	28/07/2021	28/09/2021	B1500000073	8,000.00		8,000.00	pendiente
JOLUMA AUTO PARTS	131230504	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO DE LA CAMIONETA F-32 ASIGNADA A LA BRIGADA AGUA RESIDUAL	02/08/2021	02/10/2021	B1500000074	11,500.00		11,500.00	pendiente
JOLUMA AUTO PARTS	131230504	COMPRA DE GRASA KENDALL SUPER BLUE Y ACEITE AUTOMATICO PARA LA ESTACION DE #2 AGUA RESIDUAL SOSUA	24/08/2021	24/10/2021	B1500000076	2,975.00		2,975.00	pendiente



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

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO	Monto Pagado a La fecha	Monto Pendiente	Estado
JORGE MARTINEZ	037-0059963-6	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL "PUERTO PLATA AL MUNDO.COM" EN LA PLATAFORMA DE REDES SOCIALES FACEBOOK, TWITTER Y LINKEDIN CORRESP. A JUNIO Y JULIO 2021	30/07/2021	30/09/2021	B1500000030	8,260.00	8,260.00		completado
JOSE JAVIER SIERON ARAUJO	037-0073571-9	ASESOR TECNICO EN LA DIRECCION GENERAL QUIEN ESTA LABORANDO JUNTO AL DIRECTOR GENERAL CORRESP. AGOSTO 2021	25/08/2021	25/10/2021	B1500000017	75,000.00	75,000.00		completado
JOSE LUIS MARTINEZ	031-0065196-1	FACTURA #B1100000220	24/08/2021	24/10/2021	B1100000220	5,000.00	5,000.00		completado
JOSE TOMAS DIAZ RONDON	402-2313084-6	ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL EN MATERIA CIVIL, LABORAL, DE TRANSITO Y PENAL COOPRES. JULIO 2021	06/08/2021	06/10/2021	B1100000210	38,889.00	38,889.00		completado
JOSE TOMAS DIAZ RONDON	402-1531317-8	ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL, EN MATERIA CIVIL, LABORAL DE TRANSITO, PENAL, LEGALIZACION DE TIERRA CORRESP. AGOSTO 2021	20/08/2021	20/10/2021	B1100000217	38,889.00	38,889.00		completado
JULIO CESAR VARGAS	039-0000333-0	PUBLICIDAD EN PROGRAMA "ACONTECIENDO TV" CORRESP. A JULIO 2021	22/07/2021	22/09/2021	B1500000013	5,900.00	5,900.00		completado
JUNIOR GARCIA DIAZ	037-0016047-0	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "LA MAÑANA CALIENTE" CORRESP. A JULIO 2021	20/07/2021	20/09/2021	B1500000116	8,260.00	8,260.00		completado
JUNIOR RAMON ELIGIO HENRIQUEZ	097-0003236-1	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "NOTICIAS ENN" CORRESP. A JULIO 2021	08/07/2021	08/09/2021	B1500000057	11,800.00	11,800.00		completado
KARINA ALMONTE INOA	097-0024269-7	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "PROYECTANDO LAS IDEAS" CORRESP. A JULIO 2021	30/07/2021	30/09/2021	B1500000053	8,260.00	8,260.00		completado
KATHERINE HENRIQUEZ DE MEDRANO	402-1044556-1	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TERTULIA TURISTICA CORRESP. A JUNIO 2021	29/06/2021	29/08/2021	B1500000135	7,080.00	7,080.00		completado
L ARENA 92.5 EIRL	130768226	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "LA ARENA 92.5 EIRL" CORRESP. A JULIO 2021	20/07/2021	20/09/2021	B1500000227	8,260.00	8,260.00		completado
LAUREN MARIA GARCIA	038-0015342-5	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "LAUREN TV" CORRESP. A JULIO 2021	10/07/2021	10/09/2021		5,900.00	5,900.00		completado
LEANDRO ALBERTO VARGAS CASTILLO	037-0024362-3	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "ORBITA 92.9 FM" CORRESP A JULIO 2021	01/07/2021	01/09/2021	B1500000006	8,260.00	8,260.00		completado
LIBRERIA Y PAPELERIA RIPOLL SRL	1-30-37966-1	COMPRA DE CALCULADORA SHARP EL-1730P PARA DPTO DE PRESUPUESTO	13/08/2021	13/10/2021	B1500000210	3,650.00		3,650.00	pendiente
LIBRERIA Y PAPELERIA RIPOLL SRL	1-30-37966-1	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	13/08/2021	13/08/10/2021	B1500000274	54,501.21		54,501.21	pendiente
LIBRERIA Y PAPELERIA RIPOLL SRL	1-30-37966-1	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS	30/08/2021	30/10/2021	B1500000293	2,540.00		2,540.00	pendiente
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTUTA #B1500000047	27/07/2021	27/09/2021	B1500000047	4,425.00	4,425.00		completado



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
RELACION DE PAGO A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 #B1500000048	27/07/2021	27/09/2021	B1500000048	649.00	649.00		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000049	27/07/2021	27/09/2021	B1500000049	1,239.00	1,239.00		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000050	28/07/2021	28/09/2021	B1500000050	4,661.00	4,661.00		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000051	28/07/2021	28/09/2021	B1500000051	1,498.60	1,498.60		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000052	29/07/2021	29/09/2021	B1500000052	5,251.00	5,251.00		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000053	30/07/2021	30/09/2021	B1500000053	4,366.00	4,366.00		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000054	30/07/2021	30/09/2021	B1500000054	2,301.00	2,301.00		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000056	02/08/2021	02/10/2021	B1500000056	4,661.00	4,661.00		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000057	02/08/2021	02/10/2021	B1500000057	1,026.60	1,026.60		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000058	02/08/2021	02/10/2021	B1500000058	2,891.00	2,891.00		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000063	06/08/2021	06/10/2021	B1500000063	855.50	855.50		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000064	06/08/2021	06/10/2021	B1500000064	10,708.50	10,708.50		completado
LOPEZ TEJADA FOOD SERVICE SRL	132027272	FACTURA #B1500000065	06/08/2021	06/10/2021	B1500000065	21,623.50	21,623.50		completado
LOWIDING ORLANDO GONZALEZ VASQUEZ	037-0092959-3	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EN RED NOTICIAS" CORRESP. A JULIO 2021	06/08/2021	06/10/2021	B1500000004	8,260.00	8,260.00		completado
LUIS BENJAMIN CABRERA FRANCISCO	039-0000780-2	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "CONTROVERSIAS CON EL TORO" CORRESP. A JULIO 2021	25/07/2021	25/09/2021	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 MARTE 27 DE JULIO 2021	27/07/2021	27/09/2021	B1500000015	6,000.00	6,000.00		completado
LUIS GABRIEL ALVAREZ LUNA	402-3542361-9	SERVICIO DE SONIDO CONVERSIONAL, EN AL ACTIVIDAD DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	03/08/2021	03/10/2021	B1500000017	12,000.00	12,000.00		completado
LUIS GABRIEL ALVAREZ LUNA	402-3542361-9	CONVERSIONAL, EN AL ACTIVIDAD DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES LOS DIAS 17 Y 20/8/2021	20/08/2021	20/10/2021	B1500000019	6,000.00	6,000.00		completado
LUIS TEJEDA TEJEDA	037-0025091-7	SERVICIO DE VERDURIA COMPARACION PRECIOS CORAAPLATA-CCC-CP-2021-0007-CCC-PC-2021-0008	11/08/2021	11/10/2021	B1100000211	27,000.00	27,000.00		completado



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

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO	Monto Pagado a La fecha	Monto Pendiente	Estado
LUZ ARCADIA SANCHEZ REYNOSO	054-0013703-9	ASESORIA EN LA GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESP. A SEPTIEMBRE 2021	31/08/2021	31/10/2021	B1500000023	125,000.00	125,000.00		completado
MARCELINO SALVADOR RAMOS	037-0012750-3	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL TRIBUNAR DE LA ARENA" CORRESP. A JULIO 2021	16/07/2021	16/09/2021	B1500000016	15,000.00	15,000.00		completado
MAREIL LISSETTE VASQUEZ ROSARIO	037-0101947-7	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "NUESTRA GENTE TV. CORRESP. A JULIO 2021	25/07/2021	25/09/2021	B1500000029	23,600.00	23,600.00		completado
MARGARITA MINAYA MINAYA	107351744	PUBLICIDAD EN EL "EN CONTACTO CON YANERY" CORRESP. A JULIO 2021	15/07/2021	15/09/2021	B1500000006	5,900.00	5,900.00		completado
MARIO DOMINGO GARCIA	037-0002112-7	EL PROGRAMA "PULSACIONES, POR EL CANAL 10", EN GUANANICO CORRESP. A LOS MESES DE ENERO HASTA JULIO 2021	19/07/2021	19/09/2021	B1500000001	57,820.00	57,820.00		completado
MASSIEL ROSALIS ORTIZ HERNANDEZ	037-0022969-7	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EN CABINA SON 3", CORRESP A JUNIO Y JULIO 2021	21/07/2021	21/09/2021	B1500000002	23,600.00	23,600.00		completado
MIAVISION SRL	131959318	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "MIAVISION" CORRESP A JULIO 2021	01/07/2021	01/09/2021	B1500000016	11,800.00	11,800.00		completado
MIAVISION SRL	131959318	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "MIAVISION" CORRESP A LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021	19/08/2021	19/10/2021	B1500000013	35,400.00	35,400.00		completado
MILTON ODALIS CAMACHO CRUZ	037-0031174-3	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL "WWW.DARIONORTERD.COM", CORRESP. A JULIO 2021	12/07/2021	12/09/2021	B1500000110	5,900.00	5,900.00		completado
PEDRO EMMANUEL LOPEZ ORTEGA	037-0106056-2	PUBLICIDAD EN LA PAGINA DIGITAL "WWW.BASKETPUERTOPLAT.A.NET, EN INSTAGRAM Y FACEBOOK CORRESP. A JULIO 2021	16/07/2021	16/09/2021	B1500000008	5,900.00	5,900.00		completado
PEDRO JULIO ENCARNACION	037-0057927-3	SERVICIO PERITAJE DE LOS PROCESOS COMPARACION DE PRECIOS REFERENCIA CORAAPLATA-CCC-CP-2021-007,CCC-PC-0008	04/08/2021	04/10/2021	B1500000013	27,000.00	27,000.00		completado
PERIODICO EL FARO	105087995	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL FARO PUBLICIDAD MENSUAL DE ACUERDO AL CONTRATO CORRESP. A JUNIO 2021	23/07/2021	23/09/2021	B1500000159	23,600.00	23,600.00		completado
PERIODICO EL FARO	105087995	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL FARO PUBLICIDAD MENSUAL DE ACUERDO AL CONTRATO CORRESP. A JULIO 2021	26/07/2021	26/09/2021	B1500000160	23,600.00	23,600.00		completado
POP TIMES, SRL	132180453	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "POP TIMES,SRL" CORRESP. A ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2021	21/07/2021	21/09/2021	B1500000001	41,300.00	41,300.00		completado



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

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO	Monto Pagado a La fecha	Monto Pendiente	Estado
RADHAMES MARCELO MARTINEZ DE LA CRUZ	037-0020389-0	SERVICIO PERITAJE DE LOS PROCESOS COMPARACION DE PRECIOS REFERENCIA CORAAPLATA-CCC-CP-2021-007,CCC-PC-0008	04/08/2021	04/10/2021	B1500000007	27,000.00	27,000.00		completado
RAFAEL BIENVENIDO NUÑEZ	037-0023380-6	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "NOTICIAS POLICIALES PROYECTANDO LAS IDEAS" CORRESP. A JULIO 2021	30/07/2021	30/09/2021	B1500000011	5,900.00	5,900.00		completado
RELECTRA SRL	105037582	COMPRA DE 3 TARJETA A B R PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE BELLA VISTA	27/07/2021	27/09/2021	B1500000014	23,010.00	23,010.00		completado
RENZO AUTO PARTS, S.R.L	131233635	COMPRA DE BATERIA ENDURAN 15-12 PARA LA CAMIONETA F-29 ASIGNADA AL LABORATORIO	06/08/2021	06/10/2021	B1500000309	7,800.00		7,800.00	pendiente
RENZO AUTO PARTS, S.R.L	131233635	COMPRA BOMBA CLOCHER TOYOTA HILUX 90-95 TACOMA PARA USO CAMIONETA F-03 ASIGNADA AGUA RESIDULES SOSUA	12/08/2021	12/10/2021	B1500000316	1,350.00		1,350.00	pendiente
RENZO AUTO PARTS, S.R.L	131233635	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO DE LA CAMIONETA F-34 ASIGNADA ABRIGADA AGUA POTABLE	19/08/2021	19/10/2021	B1500000322	2,300.00		2,300.00	pendiente
RENZO AUTO PARTS, S.R.L	131233635	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO CAMIONETA F-32 BRIGADA DE MECANICA	27/08/2021	27/10/2021	B1500000331	4,200.00		4,200.00	pendiente
REPUESTO MIKYSRL	130224757	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO DE LA CAMIONETA F-20 NISSAN 4D PARA REPARACION EN EL TALLER	25/08/2021	25/10/2021	B1500000273	19,300.00	19,300.00		completado
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	ACANALADO PARA AYUDA REPARACION DE VIVIENDA A SOLDADOS QUE PERTENECEN A LA BASE AREA PTO PTA	02/08/2021	02/10/2021	B1500001146	7,200.00		7,200.00	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA BRIGADA DE AGUA RESIDUAL	03/08/2021	03/10/2021	B1500001147	7,291.47		7,291.47	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	TUBO PVC PRESION 4 X 19 PARA REPARACION EN YASICA	03/08/2021	03/10/2021	B1500001149	20,722.86		20,722.86	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE ALMACEN	04/08/2021	04/10/2021	B1500001151	28,775.00		28,775.00	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	GALVANIZADO 1 X 20 Y PLANCHUELA HIERRO 1/4 X 2 X 20 PARA REPARACION DE ESCALERA DEL CAMION CISTERNA F-37	04/08/2021	04/10/2021	B1500001152	3,295.61		3,295.61	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA VARIOS ARTICULOS ELECTRICOS PARA INSTALACION EN EL EDIFICIO PRINCIPAL	04/08/2021	04/10/2021	B1500001154	14,436.41		14,436.41	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PINTURA PARA LA OFICINA DE FICALIZACION Y ARQUITECTURA	05/08/2021	05/10/2021	B1500001155	8,306.96		8,306.96	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN MADRE VIEJA	05/08/2021	05/10/2021	B1500001156	8,284.50		8,284.50	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN AVERIA EN CERRO ALTO	09/08/2021	09/10/2021	B1500001161	3,806.43		3,806.43	pendiente



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
RELACION DE PAGO A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	COMPRAS DE VARIOS ARTICULOS PARA USO INSTALACION DE EQUIPO DE AGUA POTABLE EN CERRO ALTO	10/08/2021	10/10/2021	B1500001163	1,629.44		1,629.44	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRAS DE VARIOS ARTICULOS CONTINUACION REQUISICION 45122	12/08/2021	12/10/2021	B1500001169	8,216.40		8,216.40	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA INSTALACION DE LOS NUEVOS AIERES EN LAS OFICINA SUB-DIRECCION	12/08/2021	12/10/2021	B1500001170	14,308.30		14,308.30	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA REPARACION EN EL EDIFICIO PRINCIPAL	13/08/2021	13/10/2021	B1500001171	7,175.93		7,175.93	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE CINTA METRICA 20MTS Y CINTA PRECAUC PARA USO BRIGADA DE AGUA RESIDUAL MONTELLANO	17/08/2021	17/10/2021	B1500001172	1,858.91		1,858.91	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA REPARAR AVERIA YASICA	17/08/2021	17/10/2021	B1500001173	2,281.08		2,281.08	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA BRIGADA LOS PILONES	17/08/2021	17/10/2021	B1500001174	3,520.72		3,520.72	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA REPARACION EN ALTAMIRA	17/08/2021	17/10/2021	B1500001175	4,722.63		4,722.63	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LIMPIEZA DEL AREA DEL TANQUE ZONA MEDIA	18/08/2021	18/10/2021	B1500001177	10,443.06		10,443.06	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	DESTAPACANOS TRUPER 25 PIES PARA LIMPIEZA DE TUBERIAS DE LOS ACUEDUCTOS	19/08/2021	19/10/2021	B1500001182	4,465.14		4,465.14	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA INSTALACION DE BOMBA EN PALO DE GUERRA GUANANICO	19/08/2021	19/10/2021	B1500001183	2,692.54		2,692.54	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	FAJA PROTECCION SMART ZIZE XL PARA USO DEL ALMACEN	19/08/2021	19/10/2021	B1500001184	1,347.66		1,347.66	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	ARTICULOS PARA TAPAR TUBERIA DE AIRE DE LA ENTRADA OFICINA SUB-DIRECTORES Y MANTENIMIENTO DEL	20/08/2021	20/10/2021	B1500001185	2,373.59		2,373.59	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	40 PIE DE ALAMBRE GOMA SJTW 12/4 4C 2.5MM4	20/08/2021	20/10/2021	B1500001188	1,784.00		1,784.00	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO BRIGADA CABARETE	23/08/2021	23/10/2021	B1500001189	2,433.81		2,433.81	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO DE TAPA DE CISTERNA PUERTA DE YASICA	24/08/2021	24/10/2021	B1500001190	8,689.34		8,689.34	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO DE TAPA DE CISTERNA PUERTA DE YASICA	25/08/2021	25/10/2021	B1500001193	1,469.72		1,469.72	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	EXTENSION MULTIPLE 10/1 PARA INSTALACION DE LAS COMPUTADORAS DE LOS DPTOS EDUCACION CIUDADANA Y MEDIO	24/08/2021	24/10/2021	B1500001191	1,844.10		1,844.10	pendiente



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)
RELACION DE PAGO A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 TUBOS DE HIERRO Y BARRA CUADRADA HIERRO Y DISCO ABRASI PARA TRANCADERA DE VALVULA (SOSUA)	24/08/2021	24/10/2021	B1500001192	25,978.63		25,978.63	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE CODO H. NEGRO SOLDAR 6 X 90 Y SOLDADURA UNIVERSAL PARA EMPALME EN LA UNION SOSUA	26/08/2021	26/10/2021	B1500001196	12,961.83		12,961.83	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA UNION/JUNTA DRESSER ACERO 4 PARASER USADA EN LUPERON	26/08/2021	26/10/2021	B1500001198	8,883.00		8,883.00	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE CODO H NEGRO SOLDAR 3 X 90 Y SOLDADURA UNIVERSAL 6013 PARA REPARACION EN SABANETA (PUENTE ISLABON)	26/08/2021	26/10/2021	B1500001199	2,707.89		2,707.89	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA CAMBIO DE AIRE ACONDICIONADO DEL DPTO DE TRANSPARENCIA	26/08/2021	26/10/2021	B1500001200	5,738.25		5,738.25	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE CEMENT PVC PARA ALMACEN	26/08/2021	26/10/2021	B1500001201	36,660.00		36,660.00	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE PERFIL CUADRADO GALVANIZADO 2 X2 X20 PARA REPARACION DEL PORTAL DE LA CENTRAL	27/08/2021	27/10/2021	B1500001203	3,950.00		3,950.00	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO PLANTA POTABILIZADORA DEL ACUEDUCTO DE PTO. PTA.	27/08/2021	27/10/2021	B1500001204	25,342.61		25,342.61	pendiente
REYES & MARTINEZ, S.R.L	105001497	COMPRA DE PINTURA TROPICAL SEMIGLOSS BLANCO HUESO PARA PINTAR EL DPTO JURIDICO	30/08/2021	30/10/2021	B1500001205	3,060.30		3,060.30	pendiente
RIGOBERTO SMITH TATE	037-0116399-4	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "NOCIAS RS", CORRESP. A JULIO 2021	16/07/2021	16/09/2021	B1500000004	8,260.00	8,260.00		completado
ROBERTO EMILIO MOTA YNOA	037-0060454-3	CONSTRUCCION DE 32 TORNILLO Y RECTIFICAR AGUJERO DE VOLTAJE Y HACER EN HIERRO FUNDIDO PARA VALVULA MARIPOSA DE 20 EN SOSUA.	29/06/2021	29/08/2021	B1500000009	88,311.00	88,311.00		completado
ROSA LIRIANO ALMONTE	097-0003273-4	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "SIEMPRE CERCA DE LA GENTE", CORRESP. A JULIO 2021	15/08/2021	15/10/2021	B1500000007	8,260.00	8,260.00		completado
RUDIS RAFAEL CORREA DOMINGUEZ	001-0073135-5	ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL EN MATERIA CIVIL, LABORAL, DE TRANSITO Y PENAL COORESP. JULIO 2021	17/08/2021	17/10/2021	B1100000213	38,889.00	38,889.00		completado
SCARLY LISSETTE CUEVAS VIZVAINO	110830163	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "MARCANDO EL RUMBO" CORRESP. A JULIO 2021	16/07/2021	16/09/2021	B1500000120	8,260.00	8,260.00		completado
SILVERIO JULIAN LANTIGUA VENTURA	037-0063433-4	REPARACION DE VALVULA DE 6 DE LOMA DE LA CHIVA , LA ISABELA (TANQUE)	19/08/2021	19/10/2021	B1500000100	4,130.00	4,130.00		completado




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

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO	Monto Pagado a La fecha	Monto Pendiente	Estado
SIMON PEÑA PASCUAL	121-0005410-0	PUBLICIDAD CORRESP. A JULIO 2021	20/07/2021	20/09/2021	B1500000056	11,800.00	11,800.00		completado
SUPERMERCADO JOSE LIS SRL	105060868	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIRECCION GENERAL	23/07/2021	23/09/2021	B1500007713	5,372.35		5,372.35	pendiente
SUPERMERCADO JOSE LIS SRL	105060868	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA ADMINISTRACION	29/07/2021	29/09/2021	B1500007724	8,941.00		8,941.00	pendiente
SUPERMERCADO JOSE LIS SRL	105060868	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA ADMINISTRACION Y SUMINISTRO	19/08/2021	19/10/2021	B1500007780	8,488.90		8,488.90	pendiente
SUPERMERCADO JOSE LIS SRL	105060868	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA ALMACEN	19/08/2021	19/10/2021	B1500007781	861.70		861.70	pendiente
TECNOFFICE SRL	130456526	COMPRA SILLON EJECUTIVO EN PIEL Y MALLA NEGRO PARA DPTO DE TESORERIA	29/07/2021	29/09/2021	B1500000395	37,800.00		37,800.00	pendiente
TECNOFFICE SRL	130456526	COMPRA GERENCIAL VICTOR SEMIPIEL C/NEGRO C/BRAZO PARA USO DPTO DE CONTABILIDAD	04/08/2021	04/10/2021	B1500000396	10,350.00		10,350.00	pendiente
TECNOFFICE SRL	130456526	COMPRA SILLON EJECUTIVO EN PIEL Y MALLA C/CABEZAL PARA AUXILIAR DE DPTO DE R.R.H.H.	05/08/2021	05/10/2021	B1500000397	18,900.00		18,900.00	pendiente
TECNOFRIO BODDEN S.R.L	131146872	COMPRA AIRE GREENINVERTER 12K 220V SEER 17 PARA OFICINA DPTO COMERCIAL	09/08/2021	09/10/2021	B15000000186	31,270.00		31,270.00	pendiente
TELECABLE CENTRAL PUERTO PLATA, S.R.L.	131653512	ADQUISICION DE INTERNET DEDICADO 10M CORRESP. AGOSTO 2021	01/08/2021	01/10/2021	B1500000185	71,850.00	71,850.00		completado
TELECABLE CENTRAL PUERTO PLATA, S.R.L.	131653512	ADQUISICION INTERNET DEDICADO 10 M CORRESP. A LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2021	20/08/2021	20/10/2021	B1500000081	71,849.73	71,849.73		completado
TONY RODAMIENTOS, S.A	101165601	ADQUISICION DE SELLOS MECANICOS PARA INSTALACION EN EQUIPO DE RELEVO LOS CASTILLO, MUNICIPIO SOSUA	12/08/2021	12/10/2021	B15000002567	10,266.00		10,266.00	pendiente
VIGCRUZ INDUSTRIAL	131583024	MECANIZACION DE EJE DE LA BOMBA Y FABRICACION DE CASQUILLO Y CANDADOS, FABRICACION DE COUPLING DE 1 PULG. ROSCA IZQ, MANTENIMIENTO A LOS TAZONES (BOMBA)	25/08/2021	25/10/2021	B1500000016	78,234.00	78,234.00		completado
VITALINA RAMOS MERCADO	038-0008217-8	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "CARA A LA VERAD" CORRESP. A JULIO 2021	29/07/2021	29/09/2021	B1500000106	5,900.00	5,900.00		completado
YADIRA ELIZABETH POLANCO DE BURGOS	037-0023614-8	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "ENLACE CON YADIRA", CORRESP. A JULIO 2021	15/07/2021	15/09/2021	B15000000015	11,800.00	11,800.00		completado
YESENIA TORIBIO TAVAREZ	037-0016560-2	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "POR DENTRO Y POR FUERA", CORRESP. A JULIO 2021	16/07/2021	16/09/2021	B15000000015	5,900.00	5,900.00		completado
TOTAL						7,227,557.18	4,729,997.59	2,497,559.59	



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

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO	Monto Pagado a La fecha	Monto Pendiente	Estado
-----------	-----	-------------	---------------	--------------	----------------	-------	-------------------------	-----------------	--------


DÍANA POLANCO GONZALEZ
ENC. DIV. CONTABILIDAD

