



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
 (CORAAPLATA)
 ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018
 VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
COMBUTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	105016389	COMBUSTIBLE CORREP. A JULIO 2018	17/07/2018	17/09/2018	B1500000079	3.450.00
COMBUTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	105016389	COMBUSTIBLE CORREP. A JULIO 2018	17/07/2018	17/09/2018	B1500000080	265.441.92
COMBUTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	105016389	COMBUSTIBLE CORREP. A JULIO 2018	31/07/2018	31/9/18	B1500000090	255.00
COMBUTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	105016389	COMBUSTIBLE CORREP. A JULIO 2018	31/07/2018	31/9/18	B1500000089	317.004.39
REYES & MARTINEZ	1-05-00149-7	FACTURAS # B1500000075/ B1500000078/ B1500000079/ B1500000084/ B1500000088/ B1500000090/ B1500000092	03/08/2018	03/10/2018	B1500000075	1.386.00
REYES & MARTINEZ	1-05-00149-7	FACTURAS # B1500000075/ B1500000078/ B1500000079/ B1500000084/ B1500000089/ B1500000090/ B1500000092	07/08/2018	07/10/2018	B1500000078	57.900.00
REYES & MARTINEZ	1-05-00149-7	FACTURAS # B1500000075/ B1500000078/ B1500000079/ B1500000084/ B1500000088/ B1500000090/ B1500000092	09/08/2018	09/10/2018	B1500000079	5.625.00
REYES & MARTINEZ	1-05-00149-7	FACTURAS # B1500000075/ B1500000078/ B1500000079/ B1500000084/ B1500000088/ B1500000090/ B1500000092	13/08/2018	13/10/2018	B1500000084	7.910.00
REYES & MARTINEZ	1-05-00149-7	FACTURAS # B1500000075/ B1500000078/ B1500000079/ B1500000084/ B1500000088/ B1500000090/ B1500000092	21/08/2018	21/10/2018	B1500000088	74.280.00

a



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
 (CORAAPPLATA)
 ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018
 VALOR EN RDS

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
REYES & MARTINEZ	1-05-00149-7	FACTURAS # B150000075/ B150000078/ B150000079/ B150000084/ B150000088/ B150000090/ B150000092	21/08/2018	21/10/2018	B150000090	2.690.00
CEDUCOMPP	1-05050392	FACTURA #B150000122	02/07/2018	02/09/2018	B150000122	750.00
JOLUMA AUTO PARTS AND SERVICES SRL	131230504	FACTURAS #B150000015/ B150000016/ B150000017/ B150000018/ B150000019	06/08/2018	06/10/2018	B150000015	7.500.00
JOLUMA AUTO PARTS AND SERVICES SRL	131230504	FACTURAS #B150000015/ B150000016/ B150000017/ B150000018/ B150000019	10/08/2018	10/10/2018	B150000016	2.400.00
JOLUMA AUTO PARTS AND SERVICES SRL	131230504	FACTURAS #B150000015/ B150000016/ B150000017/ B150000018/ B150000019	20/08/2018	20/10/2018	B150000017	3.800.00
JOLUMA AUTO PARTS AND SERVICES SRL	131230504	FACTURAS #B150000015/ B150000016/ B150000017/ B150000018/ B150000019	22/08/2018	22/10/2018	B150000018	1.370.00
JOLUMA AUTO PARTS AND SERVICES SRL	131230504	FACTURAS #B150000015/ B150000016/ B150000017/ B150000018/ B150000019	22/08/2018	22/10/2018	B150000019	9.275.00
JOPESA AUTO PARTS SRL	131565344	FACTURA #B150000011	10/08/2018	10/10/2018	B150000011	840.00
HORMIGONES DEL ATLANTICO	1-05-02631-7	FACTURA #B150000004	10/08/2018	10/10/2018	B150000004	16.529.02



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAPPLATA)
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018
VALOR EN RDS

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
DISTRIBUIDORA ACEDI COMERCIAL SRL	131-25597-3	FACTURA #B1500000004	22/08/2018	22/10/2018	B1500000004	8,174.43
JOLUMA AUTO PARTS AND SERVICES SRL	131230504	FACTURA #B1500000014	02/08/2018	02/10/2018	B1500000014	1,980.00
DISTRIBUIDORA ACEDI COMERCIAL SRL	131-25597-3	FACTURA #B1500000003	03/08/2018	03/10/2018	B1500000003	5,691.99
DEPOSITO FERRETERO SRL	105-0209-47	FACTURAS #B1500000073/ B1500000080	08/08/2018	08/10/2018	B1500000073	1,010.00
DEPOSITO FERRETERO SRL	105-0209-47	FACTURAS #B1500000073/ B1500000080	15/08/2018	15/10/2018	B1500000080	7,420.00
PABLO T BRUGAL SRL	105001047	TRABAJO POR EVALUACION DE PERDIDA DE POTENCIA DEL MOTOR DEL VEHICULO F-32 ASIGNADA A LA ING. MARIELY VARGAS	17/08/2018	17/10/2018	B1500000012	3,186.00
JOSE ALBERTO BONILLA CASTILLO	097-0010109-1	FACTURA #B1100000015	13/08/2018	13/10/2018	B1100000015	16,000.00
REYES & MARTINEZ	1-05-00149-7	COMPRA DE JUNTA DRESSER ACERO 8", REPARACION DE AVERIA EN PADRE LAS CASAS	21/08/2018	21/10/2018	B1500000089	6,720.00



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
 (CORAAPLATA)
 ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018
 VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
RICHARD REINALDO TORRES DURAN	031-0391767-4	SERVICIO DE SALUD BUCAL PARA LOS EMPLEADOS DE CORAAPLATA. CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018	14/08/2018	14/10/2018	B1500000006	165,000.00
DOMINIOS VIRTUALES EN INTERNET SRL	130819629	COMPRA DE CERTIFICACION A5-2015 Y PORTAL PAGOS CORAAPLATA.GOB.DO (AAA)	14/08/2018	14/10/2018	B1500000004	56,949.75
WENDY DESIREE DE LA CRUZ	037-01014304	PREPARACION PICADERA VARIADA COFFEE BREAK, REUNION DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO CON EL ING. JOSE ALEJANDRO MACIAS E INVITADOS. CELEBRA EL DIA 27 DE JULIO 2018	27/07/2018	27/09/2018	B1500000004	1,705.00
WENDY DESIREE DE LA CRUZ	037-01014304	PREPARACION DE PICADERA VARIADA COFFEE BREAK, REUNION DIRECTOR GENERAL CON LOS ENCARGADOS DE LAS METAS PRESIDENCIALES CELEBRADAS EL DIA 19 DE JULIO 2018	19/07/2018	19/09/2018	B1500000003	1,000.00
WENDY DESIREE DE LA CRUZ	037-01014304	PREPARACION DE PICADERA VARIADA COFFEE BREAK, REUNION DIRECTOR GENERAL, PRESIDENTE DEL CONSEJO Y EL ING. JOSE ALEJANDRO MACIAS, CON LOS ENCARGADOS DEPARTAMENTALES PRESENTACION DEL INFORME DE EJECUCION DEL 1ER. SEMESTRE 2018 DEL POA	31/07/2018	31/9/18	B1500000005	5,752.00
BLUE SEA TOUR AND TRAVEL SRL	130-78608-9	PAGO ESTADIA DEL ING. JOSE A. MACIAS MESA EN EMOTIONS PUERTO PLATA BY HODELPA, EN PLAYA DORADA PUERTO PLATA, DEL 23 AL 31 DE JULIO 2018	06/08/2018	06/10/2018	B0100000631	85,500.00
TORFILCO	105056712	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LA CAMIONETA FICHA 34 AL INGENIERO LEANDRO DE PEÑA	08/08/2018	08/10/2018	B1500000088	12,200.00



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
 (CORAAPLATA)
 ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018
 VALOR EN RDS

PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE	NO. DE FACTURA	MONTO
HUMANO SEGURO S A	102017174	SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018	01/08/2018	01/10/2018	B150000820	26,163.18
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELNEFONO , C X A	1-01-00157-7	FACTURA TELEFONICA Y PLAN DE FLOTAS CORRESP. A JULIO 2018	28/07/2018	28/09/2018	B1500002770	5,187.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELNEFONO , C X A	1-01-00157-7	FACTURA TELEFONICA Y PLAN DE FLOTAS CORRESP. A JULIO 2018	07/07/2018	07/09/2018	B1500005996	2,295.16
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELNEFONO , C X A	1-01-00157-7	FACTURA TELEFONICA Y PLAN DE FLOTAS CORRESP. A JULIO 2018	07/07/2018	07/09/2018	B1500005997	2,327.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELNEFONO , C X A	1-01-00157-7	FACTURA TELEFONICA Y PLAN DE FLOTAS CORRESP. A JULIO 2018	28/07/2018	28/09/2018	B1500008054	204,762.66
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELNEFONO , C X A	1-01-00157-7	FACTURA TELEFONICA Y PLAN DE FLOTAS CORRESP. A JULIO 2018	07/07/2018	07/09/2018	B1500005998	91,137.87
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	101041902	FACTURA #B1500000362	25/08/2018	28/10/2018	B1500000362	2,382.60

