

**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA****CORAAPLATA****INFORME DE CUENTAS POR PAGAR SEPTIEMBRE 2025**

FACTURA NCF	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	Monto Facturado RD\$	Observaciones
B1500002076	30/9/2025	RENZO AUTO PARTS,SRL	ADQUISICION DE FAROL TRASERO DE TOYOTA, PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX FICHA-15 ASIGNADA A SOLDADURA	6,450.00	
B1500004190	23/9/2025	ING.EDGAR MARTINEZ,SRL	ADQUISICION DE YUBOS HIERRO LISO 4X8 Y SOLDADURA UNIVERSAL ESPECIAL PARA LA BRIGADA DE SOLDADURA FABRICACION TAOA REGISTRO DE MADRE VIEJA	38,940.00	
E4500000001 29	30/9/2025	DEPOSITO FERRETERO	ADQUISICION DE TUBOS GALVANIZADOS 2 X20 PARA CONFECCIONAR LA BARANDILLAQ DE PROTECCION CAMION FORLAND FICHA-53	4,400.00	
B1500000535	8/9/2025	IMPRESOS LAGOMBRA GOMEZ,SRL	ADQUISICION DE TARJETAS EN CARTON 8.5X11 PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN	3,776.00	
B1500000066	2/9/2025	SANTANA ARTILES ELECTRO MEC. ING. CONT,SRL	ADQUISICION DE COMPLIN DE EJE DE BOMBAS Y GUIA DE SOPORTE DE LA COLUMMA DE BOMBAS ,PARA EL EQUIPO#1 DE LA ESTACION DE MADRE VIEJA	29,500.00	
B1100000755	4/9/2025	OSCAR JUNIOR ESTRELLA PERALTA	PERSONAL CONTRATADO PARA TRABAJAR COMO MECANICO EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DESDE 01/08/2025 HASTA 30/08/2025	30,000.00	
E4500000000 65	27/8/2025	PEREZ CEBALLOS & ASOCIADOS SRL	ADQUISICION DE CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PETROIL, PARA CAMION FICHA-60, COMPLETIVO A ALS ARETROEXCAVADORA FICHA-70 Y FICHA-71	8,700.00	
E4500000051 2	2/9/2025	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRLEO,SA	ADQUISICION DE 200 GALONES DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRAL	44,960.00	
B1500000323	27/8/2025	EDINSON MANUEL MEDINA RAMIREZ	ADQUISICION DE JUNTA DRESSER DE 2,3 Y 12 DE ACERO PARA REPARCION DE AVERIAS DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES Y MUNICIPIOS	99,356.00	
B1500000324	15/9/2025	EDINSON MANUEL MEDINA RAMIREZ	ADQUISICION DE JUNTA DRESSER DE 2,3 Y 12 DE ACERO PARA REPARCION DE AVERIAS DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES Y MUNICIPIOS	66,170.03	



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

CORAAPLATA

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR SEPTIEMBRE 2025

E4500000001 01	10/9/2025	REYES & MARTINEZ,SRL	ADQUISICION DE TEE OVC PRESION 4 SCH-40 PARA REPARACION EN LA CIENEGA CABARETE	4,200.00	
E4500000000 90	26/9/2025	GARCIA Y LLERANDI,SAS	ADQUISICION DE BREAKER INDUSTRIAL SIEMES SETRON 3UM 200A AC3 230/460V PARA EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE ESTACION DE SAN MARCOS	23,428.90	
E4500000001 17	26/9/2025	DEPOSITO FERRETERO	ADQUISICION DE TUBOS SCH-40 1X19 CORVI SONACA PARA SONDEO DE LINEA SANITARIA DE LA BRIGADA DE AGUA RESIDUAL	9,800.00	
B1100000756	26/9/2025	RIGOBERTO LOPEZ VENTURA	SERVICO DE DESMONTAR Y DESINTALACION DE 3 TRANSFORMADORES DE 25KVA PARA LA ESTACION DE LLANADA VILLA ISABELA	30,000.00	
B1500000229	23/9/2025	SILVERIO JULIAN LANTIGUA	SERVICO DE REPARACION DE VALVULAS PARA INSTALAR EN LA UNION SOSUA Y CONFECCION DE BUJE PARA INSTALACION DE EQUIPO#2 DE MADRE VIEJA	20,060.00	
B1500000230	23/9/2025	SILVERIO JULIAN LANTIGUA	SERVICO DE REPARACION DE VALVULAS PARA INSTALAR EN LA UNION SOSUA Y CONFECCION DE BUJE PARA INSTALACION DE EQUIPO#2 DE MADRE VIEJA	59,590.00	
				479,330.93	


Diana Polanco de Villaman
Enc. de la División de Contabilidad

