



**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

-CORAMOCA-  
Creada Mediante La Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo 1997  
RNC 4-06-01102-1

Estado de Cuenta Suplidores MAYO 2021

| FACTURA_NCF      | FECHA      | NOMBRE                              | CONCEPTO-DESCRIPCION                                                                                           | OBJETO DEL GASTO | VALOR_RD\$ | FECHA LIMITE PAGO |
|------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|
| B150000648       | 20/05/2021 | AGUA PENSACOLA SRL                  | BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE DESDE EL 02/10/2020 HASTA 18/05/2021. | 2.3.1.1.01       | 24,315.00  | 19/06/2021        |
| B1500000440      | 30/04/2021 | ASOC. MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS | COMISION POR COBROS CORAMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.                                            | 2.2.8.2.01       | 265.00     | 30/05/2021        |
| B1500000450      | 31/05/2021 | ASOC. MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS | COMISION COBROS CORAMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.                                                 | 2.2.8.2.01       | 230.00     | 30/06/2021        |
| NO APLICA        | 31/12/2008 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA      | DEUDA A LA FECHA                                                                                               | NO APLICA        | 800,000.00 | 30/01/2009        |
| B1500000002      | 25/05/2021 | BERNARDO GONZALEZ DIAZ              | SERVICIO DE ASESORIA A LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.                    | 2.2.2.1.01       | 23,600.00  | 24/06/2021        |
| A010010011100000 | 12/1/2014  | CARIBBEAN CHEMICAL INDUSTRIES, CORP | COMPRAS PRODUCTOS QUIMICOS                                                                                     | 2.3.7.2.02       | 884,516.35 | 31/12/2014        |
| B1500000032      | 24/05/2021 | CARLOS GUZMAN                       | IGUALA SISTEMA CGSOFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.                                                    | 2.2.8.7.06       | 10,620.00  | 23/06/2021        |
| B1500096977      | 16/05/2021 | CLARO                               | SERVICIO DE CONEXION VIRTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.                                             | 2.2.1.5.01       | 35,587.50  | 15/06/2021        |
| B1500096976      | 16/05/2021 | CLARO                               | SERVICIO DE SISTEMA DE REDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.                                             | 2.2.1.5.01       | 31,027.75  | 15/06/2021        |
| B1500096973      | 16/05/2021 | CLARO                               | SERVICIO DE SUMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.                                                      | 2.2.1.3.01       | 113,784.55 | 15/06/2021        |
| B1500096975      | 16/05/2021 | CLARO                               | SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.                                                     | 2.2.1.5.01       | 12,110.48  | 15/06/2021        |
| B1500098704      | 28/05/2021 | CLARO                               | SERVICIO DE INTERNET DIRECCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.                                           | 2.2.1.5.01       | 2,073.50   | 27/06/2021        |

R.P.M.

H.P.A.C.

H.S.M.

|                   |            |                                   |                                                                                                                           |            |            |            |
|-------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| B1500098702       | 28/05/2021 | CLARO                             | SERVICIO DE FLOTA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021                                                                  | 2.2.1.2.01 | 100,343.07 | 27/06/2021 |
| B1500098706       | 28/05/2021 | CLARO                             | SERVICIO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.                                                                  | 2.2.1.3.01 | 1,990.50   | 27/06/2021 |
| B1500098705       | 28/05/2021 | CLARO                             | SERVICIO DE FLOTA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.                                                                 | 2.2.1.2.01 | 108,380.00 | 27/06/2021 |
| B1500000869       | 24/05/2021 | CONSTRUCTORA KISSIMMEE, S.R.L.    | 500 MTS MATERIAL DE RELLENO GRIS, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS RUTINARIOS DE LA DIRECCION TECNICA DE LA INSTT.      | 2.7.1.2.01 | 270,000.00 | 23/06/2021 |
| B1500003060       | 5/5/2021   | COOPERATIVA DE C. DEL CIBAO INC.  | PARILLA DE CG, TAPA LATERAL CG, ASIENTO CG, OTROS ART. PARA EL MOTOR DE LA SECCION DE SEGURIDAD DE LA INSTT.              | 2.2.7.2.06 | 4,850.00   | 6/4/2021   |
| B1500003062       | 14/05/2021 | COOPERATIVA DE C. DEL CIBAO INC.  | ROLL BEARING, GRASA KENDALL SUPER GLUE, SILICONE ULTRA GREY, PARA SER UTILIZADOS EN MANT. DE LOS CAMIONES DE LA INSTT.    | 2.2.7.2.06 | 2,050.00   | 13/06/2021 |
| B1500003063       | 14/05/2021 | COOPERATIVA DE C. DEL CIBAO INC.  | UNA JUNTA CULATA K2700, SILICONE ULTRA GREY, JUNTAS VALVULA, OTROS ART., PARA LOS CAMIONES KIA-F01 Y KIA-03 DE LA INSTT.  | 2.2.7.2.06 | 3,750.00   | 13/06/2021 |
| B1100000129       | 14/05/2021 | COOPERATIVA DE C. DEL CIBAO INC.  | CUATRO (4) POWER STEERING LUBRISTAR 750 ML. PARA EL CAMION HINO (H-F04) DE LA INSTITUCION.                                | 2.2.7.2.06 | 700.00     | 13/06/2021 |
| B1500003055       | 17/05/2021 | COOPERATIVA DE C. DEL CIBAO INC.  | CUATRO (4) GOMAS SONAR 205-R14 PARA EL CAMION KIA-F03 DE LA INSTITUCION.                                                  | 2.2.7.2.06 | 25,480.00  | 16/06/2021 |
| B1500000165       | 5/5/2021   | DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA         | 562 RACIONES DE COMIDAS, 570 BOTTILLAS DE AGUA, 8 DESAYUNOS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS PROYECTOS REALIZADOS POR LA ADM. | 2.2.7.1.04 | 88,429.80  | 6/4/2021   |
| B1500000167       | 17/05/2021 | DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA         | 30 RACIONES DE COMIDA, PARA EMPLEADOS QUE LABORAN FUERA DE HORARIO EN LOS PROYECTOS QUE REALIZA LA INSTT.                 | 2.2.7.1.04 | 6,018.00   | 16/06/2021 |
| A0100100115000004 | 12/12/2014 | ESPARTA PLAST DOMINICANA          | 2500 MEDIDORES P/PROYECTO INST.                                                                                           | 2.2.7.1.05 | 191,252.65 | 1/11/2015  |
| B1500000314       | 13/05/2021 | ESTACION COMBUSTIBLE VIADUCTO SRL | CAMBIO ACEITE, ENGRASE Y LAVADO POR ARRIBA Y POR DEBAJO AL VEHICULO DEL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTT.                     | 2.2.7.2.06 | 4,120.00   | 6/12/2021  |
| B1500000321       | 31/05/2021 | ESTACION COMBUSTIBLE VIADUCTO SRL | COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.                                                                          | 2.3.7.1.01 | 455,504.20 | 30/06/2021 |

VISM

U.P.A.C.

R.P.M.

|                  |            |                                     |                                                                                                                          |            |            |            |
|------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| A010010011500000 | 15/06/2016 | ESTACION ISLA O CARLOS LIZARDO      | 4 BATERIAS PINVERSOR C.S.C. HIGUERITO                                                                                    | 2.3.9.6.01 | 20,400.00  | 15/07/2016 |
| A010010011500000 | 15/11/2016 | ESTACION ISLA O CARLOS LIZARDO      | 4 BATERIAS NUEVAS Y 4 USADAS P/ C.S.C. VERAGUA                                                                           | 2.3.9.6.01 | 18,800.00  | 15/12/2016 |
| B1500000167      | 31/05/2021 | FABRICA DE TUBOS SANTI HILARE, SRL. | UN (1) REGISTRO 5.80 MT. PARA SER COLOCADO EN LA AV. ANTONIO GUZMAN, EN ALC. SANITARIO DEL BARRIO LOLITA.                | 2.2.8.8.01 | 62,793.00  | 30/06/2021 |
| B1500000236      | 5/6/2021   | FARMACIA HEIDY GILBEN, SRL.         | COMISION POR ESTAFETA DE LOS COBROS DEL MES DE ABRIL, 2021.                                                              | 2.2.8.2.01 | 575.34     | 6/5/2021   |
| B1500000666      | 4/6/2021   | GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.           | 1 BOMBA SUMERGIBLE, 1 ARRANCADOR MAG., OTROS ART., PARA SER UTILIZADOS REHABILITACION ACUEDUCTO RAMONAL Y POZO           | 2.2.8.8.01 | 255,765.00 | 5/6/2021   |
| B1500000676      | 22/04/2021 | GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.           | TAPAS ALCANTARILLADO REDONDA C250 EN 124 60CM. PARA PROGRAMA DE EXTENSION DE REDES AGUA POTABLE Y MANT. AGUAS RESIDUALES | 2.2.8.8.01 | 501,500.00 | 22/05/2021 |
| B1500000716      | 25/05/2021 | GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.           | SIETE (7) BOMBAS SUMERGIBLES, PARA DIFERENTES ACUEDUCTOS DE LA INSTITUCION.                                              | 2.2.8.8.01 | 689,468.10 | 24/06/2021 |
| B1500000717      | 25/05/2021 | GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.           | 1 BOMBA SUMERGIBLE APEC SP-60-11.5 COUPLING THAILAND, PARA SER UTILIZADO EN REHABILITACION POZO NO 2 DE JAMAJO AL NORTE. | 2.2.8.8.01 | 282,863.70 | 24/06/2021 |
| B1500000048      | 8/5/2018   | GRUPO SANCHEZ                       | GOMA 18-275 Y GOMA D. GG P/DONACION                                                                                      | 2.2.8.8.01 | 2,175.00   | 9/4/2018   |
| B1500000050      | 8/6/2018   | GRUPO SANCHEZ                       | TUBO 18 P/DONACION                                                                                                       | 2.2.8.8.01 | 360.00     | 9/5/2018   |
| B1500000054      | 23/08/2018 | GRUPO SANCHEZ                       | GOMA DT Y GOMA AV. P/DONACION                                                                                            | 2.2.8.8.01 | 2,230.00   | 22/09/2018 |
| B1500000056      | 23/08/2018 | GRUPO SANCHEZ                       | KENDALL, 50 P/DONACION                                                                                                   | 2.2.8.8.01 | 723.00     | 22/09/2018 |
| B1500000045      | 28/08/2018 | GRUPO SANCHEZ                       | GOMA 18 P/DONACION                                                                                                       | 2.2.8.8.01 | 2,130.00   | 27/09/2018 |
| B1500000047      | 28/08/2018 | GRUPO SANCHEZ                       | GOMA ALTA, BANDA TRAC Y BANDA DEL JG P/DONACION                                                                          | 2.2.8.8.01 | 2,106.00   | 27/09/2018 |
| B1500000032      | 27/05/2021 | HERIBERTA ALTAGRACIA AMARANTE       | ALQUILER CSC EN EL DIST. MCPAL. LA REINA, CORRESPONDIENTE LA MES DE MAYO 2021.                                           | 2.2.5.1.01 | 5,900.00   | 26/06/2021 |
| B1500001262      | 5/4/2021   | HIPERMERCADO MOCA SRL               | AGUA, AJIES, CHULETA OTROS ART. DE ALIMENTOS PARA LA DIETA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO                            | 2.2.8.8.01 | 7,532.58   | 6/3/2021   |

ALSM

H.P.A.C.

RRM

|             |            |                                   |                                                                                                                                                                                                  |            |            |            |
|-------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| B1500001263 | 5/10/2021  | HIPERMERCADO MOCA SRL             | PAPEL HIGIENICO, AXION CREMA, JABON PROTEX, PARA SER USADO EN LA DIRECCION GENERAL DE LA INSTITUCION                                                                                             | 2.2.8.5.03 | 499.00     | 6/9/2021   |
| B1500001264 | 5/12/2021  | HIPERMERCADO MOCA SRL             | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIETA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION                                                                                                                      | 2.2.8.8.01 | 4,737.54   | 6/11/2021  |
| B1500001265 | 19/05/2021 | HIPERMERCADO MOCA SRL             | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIETA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION                                                                                                                      | 2.2.8.5.03 | 3,909.69   | 18/06/2021 |
| B1500001275 | 31/05/2021 | HIPERMERCADO MOCA SRL             | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIETA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION                                                                                                                      | 2.2.8.5.03 | 8,227.80   | 30/06/2021 |
| B1500001276 | 31/05/2021 | HIPERMERCADO MOCA SRL             | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIETA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION                                                                                                                      | 2.3.1.1.01 | 247.86     | 30/06/2021 |
| B1500000166 | 5/11/2021  | INOEL PEREZ INTERNACIONAL, S.R.L. | SERVICIO DE GRUA PARA LEVANTAR OBJETOS DELICADOS Y PESADOS DONDE AMERITE EN LA PROVINCIA                                                                                                         | 2.2.8.8.01 | 42,480.00  | 6/10/2021  |
| B1500000128 | 16/04/2021 | LH INTERNACIONAL SRL              | AIRES ACONDICIONADO, 7 ABANICOS DE PARED Y 3 ABANICOS DE TECHO PARA SER INSTALADOS EN ALGUNAS OFICINAS                                                                                           | 2.2.8.8.01 | 441,839.33 | 16/05/2021 |
| B1500000082 | 5/10/2021  | MAET INNOVATION TEAM S.R.L.       | VARIADOR DE FRECUENCIA, GABINETE ELEC, ALAMBRE, OTROS ART, PARA SER UTILIZADOS EN REPAR, POZOS DE REGISTROS EXT, CAJAS ELECT, ALAMBRERES, OTROS ART, PARA SER UTILIZADOS POR SECCION ELECTROMEC. | 2.2.8.8.01 | 263,098.70 | 6/9/2021   |
| B1500000087 | 27/05/2021 | MAET INNOVATION TEAM S.R.L.       | COMISION GANADA POR COBRO ESTAFETA CORAMOCA DESDE 05/04/2021 HASTA EL 30/04/2021.                                                                                                                | 2.2.8.2.01 | 5,398.46   | 6/3/2021   |
| B1500000001 | 25/05/2021 | ROLFFI GONZALEZ CRUZ              | ALQUILER CSC SAN VICTOR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE 2018 HASTA DICIEMBRE 2021                                                                                                  | 2.2.5.1.01 | 132,160.00 | 24/06/2021 |
| B1500000036 | 5/12/2021  | RUBEN RAMON UREÑA ESPEJO          | PUBLICIDAD EN DIFERENTES MEDIOS RADIALES Y TELEVISIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021                                                                                                       | 2.2.2.1.01 | 73,160.00  | 6/11/2021  |
| B1500004459 | 20/05/2021 | SENASA                            | SEGURO COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2021 - 30/06/2021.                                                                                                                       | 2.2.6.2.01 | 23,835.00  | 19/06/2021 |
| B1500000742 | 5/3/2021   | SERKASA SRL                       | ARENA DE PAÑETE, 10 FUNDAS DE CEMENTO Y 200 BLOCKS, COOLABORACION PARA EL CAMPAMENTO MILITAR FORTALEZA 2 DE MAYO                                                                                 | 2.2.8.8.01 | 14,850.00  | 6/2/2021   |
| B1500000744 | 5/10/2021  | SERKASA SRL                       | DIEZ (10) FUNDAS DE CEMENTO, COOLABORACION PARA EL CAMPAMENTO MILITAR FORTALEZA 2 DE MAYO                                                                                                        | 2.2.8.8.01 | 3,850.00   | 6/9/2021   |
| B1500000757 | 19/05/2021 | SERKASA SRL                       | BROCHAS, JUEGO DESTORN, DESGRASANTES, OTROS ART, PARA SUMIN ALMACEN DE LA INSTIT, CORRESP AL 1ER TRIMESTRE 2021                                                                                  | 2.2.8.8.01 | 32,921.59  | 18/06/2021 |

M.P.A.C.

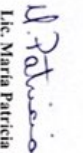
RPM

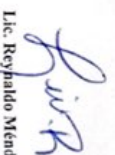
ALSM

|              |            |                                   |                                                                                                                          |            |              |            |
|--------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| B1500002197  | 5/3/2021   | SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES   | ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONAL TASKALFA 420L, ALQUILER PRINTER FULL COLOR EPSON C88, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTTT. | 2.2.5.3.04 | 318,600.00   | 6/2/2021   |
| B1500000129  | 5/12/2021  | SOLUCIONES TECNICAS DALIB, S.R.L. | CLORO GAS TON, PARA CLORACION Y DESINFECCION DE AGUA EN PLANTA LA DURA.                                                  | 2.7.1.2.01 | 248,000.28   | 6/1/2021   |
| B1500000107  | 25/05/2021 | WILFRIDO ANTONIO PEREZ            | SERVICIO DE CAMAROGRAFO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.                                                            | 2.2.2.1.01 | 14,160.00    | 24/06/2021 |
| TOTAL DEUDAS |            |                                   |                                                                                                                          |            | 7,184,246.62 |            |

Nota: En la casilla no. 4, esta deuda fue contraida en el año 2008 mediante un contrato y no exista ningun comprobante, ni objeto del gasto.

  
Lic. Juan Jose Sanchez  
Encargado de Revisión y Analisis

  
Lic. Maria Patricia Almonte  
Directora Financiera-Administrativa

  
Lic. Relypado Mendez  
Director General

809-578-2622

WWW.CORAMOCA.GOB.DO

Coramocard

