



# CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

-CORAAMOCA-

Creada Mediante La Ley No. 89-97 Del 12, De Marzo 1997

RNC 4-06-01102-1

## ENERO 2021

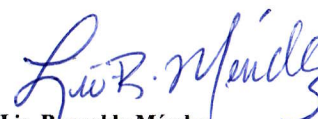
| FACTURA_NCF         | FECHA      | NOMBRE                              | CONCEPTO-DESCRIPCION                                                                                                   | OBJETO_DEL_GASTO | VALOR_RDS    | FECHA_LIMITE_PAGO |
|---------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| B1500000025         | 9/1/2021   | ANGEL MANUEL GERMAN                 | SERVICIO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/12/2020 AL 20/01/2021.                                       | 2.2.4.1.01       | 15,250.00    | 8/2/2021          |
| B1500000401         | 31/12/2020 | ASOC. MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS | COMISION POR COBROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.                                                          | 2.2.8.2.01       | 175.00       | 30/01/2021        |
| B1500000416         | 29/01/2021 | ASOC. MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS | COMISION COBROS CORAAMOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.                                                        | 2.2.8.2.01       | 170.00       | 28/02/2021        |
| NO APLICA           | 31/12/2008 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA      | DEUDA A LA FECHA                                                                                                       | NO APLICA        | 800,000.00   | 30/01/2009        |
| A010010011100000171 | 1/12/2014  | CARIBBEAN CHEMICAL INDUSTRIES, CORP | COMPRAS PRODUCTOS QUIMICOS                                                                                             | 2.3.7.2.02       | 884,516.35   | 31/12/2014        |
| B1500000028         | 26/01/2021 | CARLOS GUZMAN                       | IGUALA SISTEMA CGSOFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.                                                           | 2.2.8.7.06       | 10,620.00    | 25/02/2021        |
| B1500086875         | 16/01/2021 | CLARO                               | SERVICIO DE CONEXION VIRTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.                                                    | 2.2.1.5.01       | 42,602.05    | 15/02/2021        |
| B1500086874         | 16/01/2021 | CLARO                               | SERVICIO DE SISTEMA DE REDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.                                                    | 2.2.1.5.01       | 31,964.94    | 15/02/2021        |
| B1500086873         | 16/01/2021 | CLARO                               | SERVICIO INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.                                                               | 2.2.1.5.01       | 12,727.02    | 15/02/2021        |
| B1500086872         | 16/01/2021 | CLARO                               | SERVICIO VERIFON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.                                                                | 2.2.1.5.01       | 755.72       | 15/02/2021        |
| B1500086871         | 16/01/2021 | CLARO                               | SERVICIO DE SUMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.                                                             | 2.2.1.3.01       | 185,634.39   | 15/02/2021        |
| B1500088600         | 28/01/2021 | CLARO                               | SERVICIO DE INTERNET DIRECCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.                                                  | 2.2.1.5.01       | 5,254.02     | 27/02/2021        |
| B1500088598         | 28/01/2021 | CLARO                               | SERVICIO DE FLOTA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.                                                             | 2.2.1.2.01       | 118,633.53   | 27/02/2021        |
| B1500088602         | 28/01/2021 | CLARO                               | SERVICIO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.                                                              | 2.2.1.3.01       | 8,579.28     | 27/02/2021        |
| B1500088601         | 28/01/2021 | CLARO                               | SERVICIO FLOTA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.                                                                | 2.2.1.2.01       | 83,800.68    | 27/02/2021        |
| B1500002947         | 30/01/2021 | COOPERATIVA DE C. DEL CIBAO INC.    | SERVICIOS DE COMIDAS PARA DIFERENTES BRIGADAS DE LA INSTITUCION QUE REALIZAN TRABAJOS FUERA DE HORARIO.                | 2.2.8.8.01       | 61,605.00    | 1/3/2021          |
| B1500000025         | 9/1/2021   | DAVID ANTONIO POLANCO SANCHEZ       | SERVICIO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/12/2020 AL 20/01/2021.                                       | 2.2.4.1.01       | 18,250.00    | 8/2/2021          |
| B1500000013         | 9/1/2021   | ELFRIN ANTONIO ALMANZAR GOMEZ       | SERVICIO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/12/2020 AL 20/01/2021.                                       | 2.2.4.1.01       | 15,790.00    | 8/2/2021          |
| A010010011500000005 | 12/12/2014 | ESPARTAPLAST DOMINICANA             | 2500 MEDIDORES P/PROYECTO INST.                                                                                        | 2.2.7.1.05       | 191,252.65   | 11/1/2015         |
| B1500000277         | 28/01/2021 | ESTACION COMBUSTIBLE VIADUCTO SRL   | 12 GLS. ACEITE OVER 68-40, PARA EL MANTENIMIENTO MOTORES DE BOMBEO EN GUAUCI.                                          | 2.2.8.8.01       | 5,400.00     | 27/02/2021        |
| B1500000281         | 31/01/2021 | ESTACION COMBUSTIBLE VIADUCTO SRL   | COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.                                                                      | 2.3.7.1.01       | 326,248.00   | 2/3/2021          |
| A010010011500000247 | 15/06/2016 | ESTACION ISLA O CARLOS LIZARDO      | 4 BATERIAS P/INVERSOR C.S.C. HIGUERITO                                                                                 | 2.3.9.6.01       | 20,400.00    | 15/07/2016        |
| A010010011500000119 | 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        |
| B1500000025         | 22/01/2021 | EULOGIO MATIAS HERNANDEZ            | SERVICIO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.                                                          | 2.2.4.1.01       | 15,265.00    | 21/02/2021        |
| B1500000192         | 11/1/2021  | FARMACIA HEIDY GILBEN, SRL          | COMISION POR ESTAFETA DE LOS COBROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.                                          | 2.2.8.2.01       | 781.74       | 10/2/2021         |
| B1500000115         | 8/1/2021   | FRENAZO ESPAILLAT QUEZADA SRL       | REPARACION Y MANT. DIFERENTES VEHICULOS (CAMION INT., F-61, 16, KF01, KF02, KF03, Y OTROS QUE PERTENECEN A LA INSTIT.  | 2.2.7.2.06       | 139,240.00   | 7/2/2021          |
| B1500000116         | 27/01/2021 | FRENAZO ESPAILLAT QUEZADA SRL       | REPARACION SIST. FRENOS DE CAMIONETA ISUZU, PLACA L252278, DEL DIR. TECNICO DE LA INSTIT. UTILIZADA EN LA SUPERV. TBJ. | 2.2.7.2.06       | 11,092.00    | 26/02/2021        |
| B1500000048         | 5/8/2018   | GRUPO SANCHEZ                       | GOMA 18-275 Y GOMA D. GG P/DONACION                                                                                    | 2.2.8.8.01       | 2,175.00     | 4/9/2018          |
| B1500000050         | 6/8/2018   | GRUPO SANCHEZ                       | TUBO 18 P/DONACION                                                                                                     | 2.2.8.8.01       | 360.00       | 5/9/2018          |
| B1500000054         | 23/08/2018 | GRUPO SANCHEZ                       | GOMA D/T 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        |
| B1500000025         | 9/1/2021   | HECTOR BIENVENIDO DE LA ROSA TEJADA | SERVICIO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/12/2020 AL 20/01/2021.                                       | 2.2.4.1.01       | 22,460.00    | 8/2/2021          |
| B1500000056         | 28/01/2021 | HIDROTEC                            | ADQUISICION DE VALVULAS Y TUBERIAS PARA PROGRAMA DE EXTENSION DE REDES DE AGUA POTABLE Y MANT. AGUAS RESIDUALES.       | 2.2.7.1.05       | 3,391,774.90 | 27/02/2021        |
| B1500000025         | 9/1/2021   | ISAAC SANTOS INOA                   | SERVICIO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/12/2020 AL 20/01/2021.                                           | 2.2.4.1.01       | 10,527.00    | 8/2/2021          |
| B1500000025         | 9/1/2021   | JOSE LUIS CANARIO                   | SERVICIO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 20/12/2020 AL 20/01/2021.                                  | 2.2.4.1.01       | 17,335.00    | 8/2/2021          |
| B1500000024         | 26/01/2021 | JUAN ANTONIO MORAN LUGO             | ALQUILER CSC GASPAR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.                                                   | 2.2.5.1.01       | 11,800.00    | 25/02/2021        |
| B1500000271         | 11/1/2021  | JUAN FRANCISCO CEPIN LOPEZ          | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DIETA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION.                                              | 2.2.8.8.01       | 520.40       | 10/2/2021         |
| B1500000001         | 27/01/2021 | LETTY DAHIANA ROJAS SUERO           | ACONDICIONAMIENTO DEL ALMACEN EN PLANTA LA DURA PARA DEPOSITO DE PIEZAS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJOS.                    | 2.2.7.1.04       | 143,370.00   | 26/02/2021        |
| B1500000006         | 1/1/2021   | LOURDES ALTAGRACIA VARGAS           | ALQUILER CSC UBICADO EN LA C/JOSE M. RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEB., MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2021. | 2.2.5.1.01       | 92,213.00    | 31/01/2021        |
| B1500000343         | 28/01/2021 | RAMIREZ & MOJICA SRL                | CINTA IMPRESORA, CLIP PARA CARNET, PORTA CARNET NEGRO, PARA SER UTILIZADO EN CARNETIZACION DE EMPLEADOS DE LA INSTIT.  | 2.2.8.8.01       | 140,184.00   | 27/02/2021        |

|              |            |                                    |                                                                                       |            |              |            |
|--------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| B1500000025  | 9/1/2021   | RAMON GONZALEZ                     | SERVICIO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/12/2020 AL 20/01/2021.      | 2.2.4.1.01 | 18,250.00    | 8/2/2021   |
| B1500000061  | 12/1/2021  | REPRESENTACIONES CAMACHO & ASOCS., | COMISION GANADA POR COBRO ESTAFETA CORAAMOCA DESDE EL 14/12/2020 HASTA EL 09/01/2021. | 2.2.8.2.01 | 4,445.43     | 11/2/2021  |
| B1500003924  | 22/01/2021 | SENASA                             | SEGURO COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.                        | 2.2.6.2.01 | 31,130.00    | 21/02/2021 |
| TOTAL DEUDAS |            |                                    |                                                                                       |            | 6,918,541.10 |            |

Nota: En la casilla no. 8, esta deuda fue contraída en el año 2008 mediante un contrato y no existía ningún comprobante, ni objeto del gasto.

  
**Lic. Juan Jose Sánchez**  
 Encargado de Revisión y Análisis

  
**Lic. María Patricia Almonte**  
 08-02-2021  
 Directora Financiera-Administrativa

  
**Lic. Reynaldo Méndez**  
 Director General

**El agua que tú desperdicias, otros la necesitan**

809-578-2622  [www.coraamoca.gob.do](http://www.coraamoca.gob.do) [coraamoca@coraamoca.gob.do](mailto:coraamoca@coraamoca.gob.do)       @coraamocard

